



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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:	319,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	8,00	0,00
Data: 25/10/2018								
M	30042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	TARIFA	0,00	42,00
A soma do dia 25/10/2018 é:							0,00	42,00
Saldo em 25/10/2018 é:							0,00	34,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	311,10	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	0,27	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							0,27	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							311,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	34,00
Saldo de aplicação:							311,37	0,00
Saldo total:							277,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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:	50.097,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Saúde			Saldo anterior:	48.484,48	0,00
Data: 23/10/2018								
M	29964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	23/10/2018	190503	0,00	3.250,00
A soma do dia 23/10/2018 é:							0,00	3.250,00
Saldo em 23/10/2018 é:							45.234,48	0,00
Data: 24/10/2018								
M	30037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	24/10/2018	113274	0,00	1.618,85
A soma do dia 24/10/2018 é:							0,00	1.618,85
Saldo em 24/10/2018 é:							43.615,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	1.613,29	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	31/10/2018	102018	50,54	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							50,54	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							1.663,83	0,00
Saldo de movimento:							43.615,63	0,00
Saldo de aplicação:							1.663,83	0,00
Saldo total:							45.279,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

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:	424.030,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	235.303,83	0,00
Data: 03/10/2018								
M	27845	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2018	FOLHA MES 09	0,00	34.871,87
M	27846	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2018	FOLHA MES 09	0,00	477,00
M	27847	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2018	FOLHA MES 09	0,00	1.518,39
M	27848	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2018	FOLHA MES 09	0,00	1.635,34
M	27849	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2018	FOLHA MES 09	0,00	473,59
M	27850	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2018	FOLHA MES 09	0,00	558,09
M	27851	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2018	FOLHA MES 09	0,00	473,59
M	27852	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2018	FOLHA MES 09	0,00	171,72
M	27853	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2018	FOLHA MES 09	0,00	667,80
M	27854	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2018	FOLHA MES 09	0,00	300,00
M	27855	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2018	FOLHA MES 09	0,00	350,02
M	27856	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2018	FOLHA MES 09	0,00	951,83
M	27857	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2018	FOLHA MES 09	0,00	289,26
M	27858	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2018	FOLHA MES 09	0,00	595,00
M	27859	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2018	FOLHA MES 09	0,00	136,56
M	27860	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2018	FOLHA MES 09	0,00	1.865,76
M	27861	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2018	FOLHA MES 09	0,00	791,18
A soma do documento de data: 03/10/2018 e número: FOLHA MES 09 é: (46.127,00)								
M	28650	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2018	RET ISS	182,66	0,00
M	28652	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2018	RET.ISS	0,00	182,66
A soma do dia 03/10/2018 é:							182,66	46.309,66
Saldo em 03/10/2018 é:							189.176,83	0,00
Data: 04/10/2018								
M	27841	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/10/2018	FOLHA MES 09	0,00	367,00
A soma do dia 04/10/2018 é:							0,00	367,00
Saldo em 04/10/2018 é:							188.809,83	0,00
Data: 05/10/2018								
M	27921	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/10/2018	FOLHA MES 09	0,00	178.895,59
M	27922	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/10/2018	FOLHA MES 09	0,00	190,12
A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: FOLHA MES 09 é: (179.085,71)								
M	28975	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/10/2018	RET.ISS-08/10	0,00	2.057,16
M	28971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/10/2018	RET.ISS-08/10	2.057,16	0,00
A soma do dia 05/10/2018 é:							2.057,16	181.142,87
Saldo em 05/10/2018 é:							9.724,12	0,00
Data: 08/10/2018								
M	29060	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2018	RET.INSS	856,43	0,00
M	29064	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2018	RET.INSS	0,00	856,43
A soma do documento de data: 08/10/2018 e número: RET.INSS é: 0,00								
M	29062	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2018	RET.ISS	1.223,47	0,00
M	29065	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2018	RET.ISS	0,00	1.223,47
A soma do documento de data: 08/10/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 08/10/2018 é:							2.079,90	2.079,90
Saldo em 08/10/2018 é:							9.724,12	0,00
Data: 09/10/2018								
M	27842	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/10/2018	FOLHA MES 09	0,00	107,37
M	27844	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/10/2018	FOLHA MES 09	0,00	83,03
M	31641	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/10/2018	FOLHA MES 09	0,00	342,16
A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: FOLHA MES 09 é: (532,56)								
A soma do dia 09/10/2018 é:							0,00	532,56
Saldo em 09/10/2018 é:							9.191,56	0,00
Data: 10/10/2018								
M	27936	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2018	338365	0,00	124,72
A soma do dia 10/10/2018 é:							0,00	124,72
Saldo em 10/10/2018 é:							9.066,84	0,00
Data: 11/10/2018								
M	29164	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2018	RET.ISS	34,53	0,00
M	29166	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2018	RET.ISS	0,00	34,53
M	29169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2018	RET.ISS	34,53	0,00
M	29171	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2018	RET.ISS	0,00	34,53
M	29177	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2018	RET.ISS	34,53	0,00
M	29178	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2018	RET.ISS	0,00	34,53
M	29182	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2018	RET.ISS	27,62	0,00
M	29184	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2018	RET.ISS	0,00	27,62
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
A soma do dia 11/10/2018 é:							131,21	131,21
Saldo em 11/10/2018 é:							9.066,84	0,00
Data: 17/10/2018								
M	29267	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	3.474,93
M	29271	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	21.863,49
M	29272	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	599,49
M	29276	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	13.398,40
M	29279	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	14.176,73
M	29284	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	62.333,66
M	29286	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	18.478,50
M	29288	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	423,95
M	29292	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	1.220,52
M	29296	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	20.801,22
M	29298	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	599,49
M	29300	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	599,49
M	29302	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	599,49
M	29304	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	599,49
M	29306	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	599,49
M	29310	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	3.530,87
M	29313	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	2.177,23
M	29317	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	29.764,67
M	29321	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	2.011,86



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: INSS MES 09 é: (197.252,97)								
A soma do dia 17/10/2018 é:							0,00	197.252,97
Saldo em 17/10/2018 é:							0,00	188.186,13
Data: 30/10/2018								
M	32104	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2018	RET. ISS	525,60	0,00
A soma do dia 30/10/2018 é:							525,60	0,00
Saldo em 30/10/2018 é:							0,00	187.660,53
Data: 31/10/2018								
M	31609	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2018	102018	164,53	0,00
M	33634	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/10/2018	102018	0,00	1.634,00
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 102018 é: (1.469,47)								
M	31649	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2018	FOLHA MES 10	180,68	0,00
M	31651	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	180,68
M	31667	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2018	FOLHA MES 10	599,49	0,00
M	31669	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2018	FOLHA MES 10	27.917,15	0,00
M	31671	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2018	FOLHA MES 10	117.762,38	0,00
M	31673	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2018	FOLHA MES 10	34.534,13	0,00
M	31675	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2018	FOLHA MES 10	46.614,81	0,00
M	31677	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2018	FOLHA MES 10	3.903,09	0,00
M	31679	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2018	FOLHA MES 10	37.517,95	0,00
M	31681	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2018	FOLHA MES 10	160.701,09	0,00
M	31683	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2018	FOLHA MES 10	17,07	0,00
M	31685	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2018	FOLHA MES 10	119,49	0,00
M	31687	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2018	FOLHA MES 10	464,52	0,00
M	31691	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2018	FOLHA MES 10	4.334,74	0,00
M	31695	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2018	FOLHA MES 10	10.089,34	0,00
M	31699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2018	FOLHA MES 10	387,19	0,00
M	31703	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2018	FOLHA MES 10	17.173,26	0,00
M	31707	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2018	FOLHA MES 10	20,98	0,00
M	31711	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2018	FOLHA MES 10	15.410,89	0,00
M	31715	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2018	FOLHA MES 10	27.386,02	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: FOLHA MES 10 é: 504.953,59								
M	31473	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2018	RET. ISS	332,10	0,00
M	31483	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2018	RET. ISS	232,47	0,00
M	32262	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2018	RET. ISS	0,00	232,47
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: RET. ISS é: 332,10								
M	31476	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2018	RET. ISS	0,00	332,10
M	32106	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2018	RET. ISS	0,00	525,60
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: RET. ISS é: (857,70)								
A soma do dia 31/10/2018 é:							505.863,37	2.904,85
Saldo em 31/10/2018 é:							315.297,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	188.726,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							315.297,99	0,00
Saldo de aplicação:							188.726,59	0,00
Saldo total:							504.024,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:7

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:8

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1225		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225	Cef - IPTU - Fr.000			Saldo anterior:	11.851,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	5.600,67	0,00
Data: 01/10/2018								
M	27472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	6.063,41	0,00
M	27473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	2.526,42	0,00
M	27474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	1.515,85	0,00
M	27475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	207,63	0,00
M	27476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	86,51	0,00
M	27477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	51,91	0,00
M	27478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	9,82	0,00
M	27479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	4,09	0,00
M	27480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	2,45	0,00
M	27481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	363,26	0,00
M	27482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	121,09	0,00
M	27483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	90,82	0,00
M	27484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	30,27	0,00
M	27485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	78,27	0,00
M	27486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	32,61	0,00
M	27487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	19,57	0,00
M	27488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	840,00	0,00
M	27489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	350,00	0,00
M	27490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	210,00	0,00
M	27491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	63,00	0,00
M	27492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	26,25	0,00
M	27493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	15,75	0,00
M	27500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	562,88	0,00
M	27501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	90,04	0,00
M	27502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	16,57	0,00
M	27503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	41,18	0,00
M	27504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	7,02	0,00
M	27505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	682,77	0,00
M	27506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	25,10	0,00
M	27507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	734,96	0,00
M	27508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	127,16	0,00
M	27509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	62,35	0,00
M	27510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	1,53	0,00
M	27511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	34,95	0,00
M	27512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	6,47	0,00
A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 01102018 é: 15.101,96								
M	28606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	TARIFA	0,00	42,30
A soma do dia 01/10/2018 é:							15.101,96	42,30
Saldo em 01/10/2018 é:							20.660,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 02/10/2018								
M	27513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	5.285,21	0,00
M	27514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	2.202,17	0,00
M	27515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	1.321,30	0,00
M	27516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	250,59	0,00
M	27517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	104,42	0,00
M	27518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	62,65	0,00
M	27519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	5,24	0,00
M	27520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	2,18	0,00
M	27521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	1,31	0,00
M	27522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	223,82	0,00
M	27523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	74,61	0,00
M	27524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	55,96	0,00
M	27525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	18,65	0,00
M	27526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	127,82	0,00
M	27527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	53,26	0,00
M	27528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	31,95	0,00
M	27529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	1.200,00	0,00
M	27530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	500,00	0,00
M	27531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	300,00	0,00
M	27535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	2.546,62	0,00
M	27536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	1.061,09	0,00
M	27537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	636,65	0,00
M	27538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	2,13	0,00
M	27539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	0,89	0,00
M	27540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	0,53	0,00
M	27544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	838,02	0,00
M	27545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	134,05	0,00
M	27546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	1,82	0,00
M	27547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	200,73	0,00
M	27548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	58,35	0,00
M	27549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	781,77	0,00
M	27550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	18,70	0,00
M	27551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	484,29	0,00
M	27552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	168,21	0,00
M	27553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	278,20	0,00
M	27554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	0,73	0,00
M	27555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	23,22	0,00
M	27556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	5,69	0,00
A soma do documento de data: 02/10/2018 e número: 02102018 é: 19.062,83								
M	28631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2018	TARIFA	0,00	106,60



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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 02/10/2018 é:							19.062,83	106,60
Saldo em 02/10/2018 é:							39.616,56	0,00
Data: 03/10/2018								
M	27557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	341,70	0,00
M	27558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	142,37	0,00
M	27559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	85,42	0,00
M	27560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	6,56	0,00
M	27561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	2,74	0,00
M	27562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	1,64	0,00
M	27563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	638,57	0,00
M	27564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	212,86	0,00
M	27565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	159,65	0,00
M	27566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	53,22	0,00
M	27567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	130,18	0,00
M	27568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	54,24	0,00
M	27569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	32,55	0,00
M	27573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	846,70	0,00
M	27574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	352,79	0,00
M	27575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	211,67	0,00
M	27579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	28,70	0,00
M	27580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	11,96	0,00
M	27581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	7,18	0,00
M	27582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	114,38	0,00
M	27583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	18,30	0,00
M	27584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	6,35	0,00
M	27585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	156,65	0,00
M	27586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	26,21	0,00
M	27587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	1.008,23	0,00
M	27588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	14,65	0,00
M	27589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	908,72	0,00
M	27590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	176,37	0,00
M	27591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	57,45	0,00
M	27592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	1,06	0,00
M	27593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	50,69	0,00
M	27594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	10,32	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2018 e número: 03102018 é: 5.870,08								
M	32673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	RECEITA ITBI	13.960,00	0,00
M	28686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2018	TARIFA	0,00	147,80
A soma do dia 03/10/2018 é:							19.830,08	147,80
Saldo em 03/10/2018 é:							59.298,84	0,00
Data: 04/10/2018								
M	28248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	04102018	282,02	0,00
M	28249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	04102018	117,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	04102018	70,50	0,00
M	28251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	04102018	5,91	0,00
M	28252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	04102018	2,46	0,00
M	28253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	04102018	1,48	0,00
M	28254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	04102018	338,23	0,00
M	28255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	04102018	112,75	0,00
M	28256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	04102018	84,56	0,00
M	28257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	04102018	28,19	0,00
M	28258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	04102018	231,54	0,00
M	28259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	04102018	96,47	0,00
M	28260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	04102018	57,88	0,00
M	28267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	04102018	335,05	0,00
M	28268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	04102018	53,59	0,00
M	28269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	04102018	14,58	0,00
M	28270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	04102018	308,15	0,00
M	28271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	04102018	84,21	0,00
M	28272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	04102018	733,02	0,00
M	28273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	04102018	16,05	0,00
M	28274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	04102018	195,30	0,00
M	28275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	04102018	41,15	0,00
M	28276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	04102018	54,35	0,00
M	28277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	04102018	1,57	0,00
M	28278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	04102018	73,95	0,00
M	28279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	04102018	28,53	0,00

A soma do documento de data: 04/10/2018 e número: 04102018 é: 3.369,00

M	28707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	TARIFA	0,00	47,40
A soma do dia 04/10/2018 é:							3.369,00	47,40
Saldo em 04/10/2018 é:							62.620,44	0,00

Data: 05/10/2018

M	28280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	743,47	0,00
M	28281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	309,78	0,00
M	28282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	185,87	0,00
M	28283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	8,68	0,00
M	28284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	3,62	0,00
M	28285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	2,17	0,00
M	28286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	1.250,45	0,00
M	28287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	416,82	0,00
M	28288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	312,61	0,00
M	28289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	104,20	0,00
M	28290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	197,10	0,00
M	28291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	82,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	49,27	0,00
M	28293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	420,00	0,00
M	28294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	175,00	0,00
M	28295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	105,00	0,00
M	28299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	518,42	0,00
M	28300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	216,01	0,00
M	28301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	129,60	0,00
M	28305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	4,41	0,00
M	28306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	1,84	0,00
M	28307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	1,10	0,00
M	28308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	378,86	0,00
M	28309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	60,60	0,00
M	28310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	2,12	0,00
M	28311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	175,92	0,00
M	28312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	52,73	0,00
M	28313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	2.011,91	0,00
M	28314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	21,28	0,00
M	28315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	1.809,74	0,00
M	28316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	286,47	0,00
M	28317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	103,50	0,00
M	28318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	0,72	0,00
M	28319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	66,71	0,00
M	28320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	10,54	0,00
A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: 05102018 é: 10.218,64								
M	28899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2018	821894	0,00	9,50
M	28936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2018	TARIFA	0,00	197,70
A soma do dia 05/10/2018 é:							10.218,64	207,20
Saldo em 05/10/2018 é:							72.631,88	0,00
Data: 08/10/2018								
M	28321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	619,68	0,00
M	28322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	258,20	0,00
M	28323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	154,92	0,00
M	28324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	8,91	0,00
M	28325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	3,71	0,00
M	28326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	2,23	0,00
M	28327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	1.546,97	0,00
M	28328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	515,66	0,00
M	28329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	386,75	0,00
M	28330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	128,92	0,00
M	28331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	1.187,17	0,00
M	28332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	494,65	0,00
M	28333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	296,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	1.620,00	0,00
M	28335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	675,00	0,00
M	28336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	405,00	0,00
M	28337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	117,45	0,00
M	28338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	48,94	0,00
M	28339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	29,36	0,00
M	28346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	642,75	0,00
M	28347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	102,81	0,00
M	28348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	17,77	0,00
M	28349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	165,47	0,00
M	28350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	58,75	0,00
M	28351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	1.740,66	0,00
M	28352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	20,08	0,00
M	28353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	989,16	0,00
M	28354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	142,59	0,00
M	28355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	181,93	0,00
M	28356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	1,79	0,00
M	28357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	75,18	0,00
M	28358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	27,73	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2018 e número: 08102018 é: 12.666,98								
M	29028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2018	TARIFA	0,00	199,90
A soma do dia 08/10/2018 é:							12.666,98	199,90
Saldo em 08/10/2018 é:							85.098,96	0,00
Data: 09/10/2018								
M	28359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	943,38	0,00
M	28360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	393,07	0,00
M	28361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	235,84	0,00
M	28362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	20,22	0,00
M	28363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	8,43	0,00
M	28364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	5,06	0,00
M	28365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	952,66	0,00
M	28366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	317,55	0,00
M	28367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	238,16	0,00
M	28368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	79,39	0,00
M	28369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	224,79	0,00
M	28370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	93,67	0,00
M	28371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	56,20	0,00
M	28372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	5.067,00	0,00
M	28373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	2.111,25	0,00
M	28374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	1.266,75	0,00
M	28375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	60,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	25,21	0,00
M	28377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	15,12	0,00
M	28384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	238,66	0,00
M	28385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	38,18	0,00
M	28386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	2,94	0,00
M	28387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	736,93	0,00
M	28388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	654,64	0,00
M	28389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	3.009,03	0,00
M	28390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	52,54	0,00
M	28391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	921,22	0,00
M	28392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	127,09	0,00
M	28393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	114,15	0,00
M	28394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	1,91	0,00
M	28395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	64,00	0,00
M	28396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	8,94	0,00

A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 09102018 é: 18.084,47

M	29091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	TARIFA	0,00	260,40
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 09/10/2018 é: 18.084,47

Saldo em 09/10/2018 é: 102.923,03

Data: 10/10/2018

M	28397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	711,42	0,00
M	28398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	296,43	0,00
M	28399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	177,86	0,00
M	28400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	9,63	0,00
M	28401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	4,02	0,00
M	28402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	2,41	0,00
M	28403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	472,15	0,00
M	28404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	157,38	0,00
M	28405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	118,04	0,00
M	28406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	39,35	0,00
M	28407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	35,34	0,00
M	28408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	14,72	0,00
M	28409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	8,83	0,00
M	28410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	828,00	0,00
M	28411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	345,00	0,00
M	28412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	207,00	0,00
M	28416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	4.800,68	0,00
M	28417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	2.000,28	0,00
M	28418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	1.200,17	0,00
M	28422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	224,04	0,00
M	28423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	93,35	0,00
M	28424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	56,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	611,64	0,00
M	28426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	254,85	0,00
M	28427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	152,91	0,00
M	28428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	89,49	0,00
M	28429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	37,29	0,00
M	28430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	22,37	0,00
M	28431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	644,03	0,00
M	28432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	103,02	0,00
M	28433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	19,66	0,00
M	28434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	275,50	0,00
M	28435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	61,33	0,00
M	28436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	2.338,73	0,00
M	28437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	24,08	0,00
M	28438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	2.571,04	0,00
M	28439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	244,85	0,00
M	28440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	496,24	0,00
M	28441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	2,18	0,00
M	28442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	113,91	0,00
M	28443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	10,66	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 10102018 é: 19.875,89								
M	29111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	TARIFA	0,00	275,50
A soma do dia 10/10/2018 é:							19.875,89	275,50
Saldo em 10/10/2018 é:							122.523,42	0,00
Data: 11/10/2018								
M	28444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	11102018	1.355,17	0,00
M	28445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	11102018	564,66	0,00
M	28446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	11102018	338,79	0,00
M	28447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	11102018	15,05	0,00
M	28448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	11102018	6,27	0,00
M	28449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	11102018	3,76	0,00
M	28450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	11102018	155,94	0,00
M	28451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	11102018	51,98	0,00
M	28452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	11102018	38,98	0,00
M	28453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	11102018	12,99	0,00
M	28454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	11102018	10,83	0,00
M	28455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	11102018	4,51	0,00
M	28456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	11102018	2,71	0,00
M	28457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	11102018	960,00	0,00
M	28458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	11102018	400,00	0,00
M	28459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	11102018	240,00	0,00
M	28463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	11102018	356,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	11102018	148,68	0,00
M	28465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	11102018	89,21	0,00
M	28469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	11102018	972,69	0,00
M	28470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	11102018	155,59	0,00
M	28471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	11102018	1,57	0,00
M	28472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	11102018	52,07	0,00
M	28473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	11102018	3,87	0,00
M	28474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	11102018	4.384,89	0,00
M	28475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	11102018	28,75	0,00
M	28476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	11102018	939,10	0,00
M	28477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	11102018	68,65	0,00
M	28478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	11102018	179,25	0,00
M	28479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	11102018	0,91	0,00
M	28480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	11102018	31,30	0,00
M	28481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	11102018	2,33	0,00

A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 11102018 é: 11.577,32

M	29159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2018	TARIFA	0,00	419,60
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 11/10/2018 é: 11.577,32 419,60

Saldo em 11/10/2018 é: 133.681,14 0,00

Data: 15/10/2018

M	29208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	1225	0,00	283,10
M	32765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	15102018	1.461,48	0,00
M	32766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	15102018	608,95	0,00
M	32767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	15102018	365,37	0,00
M	32768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	15102018	38,04	0,00
M	32769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	15102018	15,85	0,00
M	32770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	15102018	9,51	0,00
M	32771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	15102018	258,46	0,00
M	32772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	15102018	86,16	0,00
M	32773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	15102018	64,62	0,00
M	32774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	15102018	21,54	0,00
M	32775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	15102018	98,48	0,00
M	32776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	15102018	41,04	0,00
M	32777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	15102018	24,62	0,00
M	32778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	15102018	6.364,80	0,00
M	32779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	15102018	2.652,00	0,00
M	32780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	15102018	1.591,20	0,00
M	32781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	15102018	47,24	0,00
M	32782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	15102018	19,69	0,00
M	32783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	15102018	11,81	0,00
M	32790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	15102018	382,76	0,00
M	32791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	15102018	61,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	15102018	1,11	0,00
M	32793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	15102018	437,63	0,00
M	32794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	15102018	71,41	0,00
M	32795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	15102018	2.550,20	0,00
M	32796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	15102018	21,19	0,00
M	32797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	15102018	784,88	0,00
M	32798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	15102018	131,43	0,00
M	32799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	15102018	126,23	0,00
M	32800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	15102018	0,98	0,00
M	32801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	15102018	13,39	0,00
M	32802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	15102018	4,34	0,00

A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: 15102018 é: 18.367,64

A soma do dia 15/10/2018 é: 18.367,64 283,10
Saldo em 15/10/2018 é: 151.765,68 0,00

Data: 16/10/2018								
M	28520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	16102018	1.543,79	0,00
M	28521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	16102018	643,25	0,00
M	28522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	16102018	385,95	0,00
M	28523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	16102018	13,69	0,00
M	28524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	16102018	5,70	0,00
M	28525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	16102018	3,42	0,00
M	28526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	16102018	2.742,40	0,00
M	28527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	16102018	914,13	0,00
M	28528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	16102018	685,60	0,00
M	28529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	16102018	228,53	0,00
M	28530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	16102018	140,78	0,00
M	28531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	16102018	58,66	0,00
M	28532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	16102018	35,20	0,00
M	28533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	16102018	236,24	0,00
M	28534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	16102018	98,44	0,00
M	28535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	16102018	59,06	0,00
M	28539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	16102018	1,89	0,00
M	28540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	16102018	0,79	0,00
M	28541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	16102018	0,47	0,00
M	28545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	16102018	557,99	0,00
M	28546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	16102018	89,26	0,00
M	28547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	16102018	0,45	0,00
M	28548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	16102018	60,22	0,00
M	28549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	16102018	5,46	0,00
M	28550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	16102018	2.815,58	0,00
M	28551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	16102018	8,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	16102018	1.322,28	0,00
M	28553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	16102018	119,15	0,00
M	28554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	16102018	904,50	0,00
M	28555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	16102018	285,70	0,00
M	28556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	16102018	1,11	0,00
M	28557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	16102018	334,47	0,00
M	28558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	16102018	9,88	0,00
M	28559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	16102018	40,00	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 16102018 é: 14.352,92								
M	29235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2018	TARIFA	0,00	427,50
A soma do dia 16/10/2018 é:							14.352,92	427,50
Saldo em 16/10/2018 é:							165.691,10	0,00
Data: 17/10/2018								
M	28560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	832,73	0,00
M	28561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	346,97	0,00
M	28562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	208,18	0,00
M	28563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	8,66	0,00
M	28564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	3,61	0,00
M	28565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	2,17	0,00
M	28566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	92,05	0,00
M	28567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	30,68	0,00
M	28568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	23,01	0,00
M	28569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	7,67	0,00
M	28570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	21,13	0,00
M	28571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	8,81	0,00
M	28572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	5,28	0,00
M	28573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	226,21	0,00
M	28574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	94,26	0,00
M	28575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	56,55	0,00
M	28582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	53,76	0,00
M	28583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	22,40	0,00
M	28584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	13,44	0,00
M	28585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	7,18	0,00
M	28586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	3,00	0,00
M	28587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	1,80	0,00
M	28588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	576,68	0,00
M	28589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	92,25	0,00
M	28590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	1,87	0,00
M	28591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	401,70	0,00
M	28592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	73,35	0,00
M	28593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	2.742,78	0,00
M	28594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	31,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	453,87	0,00
M	28596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	58,67	0,00
M	28597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	138,10	0,00
M	28598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	1,07	0,00
M	28599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	33,45	0,00
M	28600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	2,51	0,00
A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 17102018 é: 6.677,22								
M	29265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	TARIFA	0,00	270,00
A soma do dia 17/10/2018 é:							6.677,22	270,00
Saldo em 17/10/2018 é:							172.098,32	0,00
Data: 18/10/2018								
M	32723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	3.885,21	0,00
M	32724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	1.618,84	0,00
M	32725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	971,30	0,00
M	32726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	9,05	0,00
M	32727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	3,78	0,00
M	32728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	2,27	0,00
M	32729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	279,29	0,00
M	32730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	93,09	0,00
M	32731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	69,82	0,00
M	32732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	23,27	0,00
M	32733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	46,52	0,00
M	32734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	19,38	0,00
M	32735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	11,63	0,00
M	32736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	192,00	0,00
M	32737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	80,00	0,00
M	32738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	48,00	0,00
M	32739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	2.106,98	0,00
M	32740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	877,91	0,00
M	32741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	526,75	0,00
M	32745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	0,10	0,00
M	32746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	0,05	0,00
M	32747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	0,03	0,00
M	32751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	2.742,46	0,00
M	32752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	438,68	0,00
M	32753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	7,29	0,00
M	32754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	174,85	0,00
M	32755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	35,04	0,00
M	32756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	9.479,54	0,00
M	32757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	35,19	0,00
M	32758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	1.126,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	167,93	0,00
M	32760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	694,05	0,00
M	32761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	1,28	0,00
M	32762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	44,40	0,00
M	32763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	6,24	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2018 e número: 18102018 é: 25.818,30								
M	29780	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/10/2018	402885	0,00	3.318,87
M	29790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	5160617	0,00	239,10
M	29783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	520237	0,00	3.805,75
M	29719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	520240	0,00	684,52
M	29784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	520244	0,00	290,59
M	29786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	520245	0,00	228,91
M	29788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	520247	0,00	179,56
M	29787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	520249	0,00	2.146,89
M	29781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	520251	0,00	437,57
M	29789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	520256	0,00	3.918,06
M	29798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	TARIFA	0,00	1.076,90
A soma do dia 18/10/2018 é:							25.818,30	16.326,72
Saldo em 18/10/2018 é:							181.589,90	0,00
Data: 19/10/2018								
M	29372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	385,98	0,00
M	29373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	160,82	0,00
M	29374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	96,49	0,00
M	29375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	9,00	0,00
M	29376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	3,75	0,00
M	29377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	2,25	0,00
M	29378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	61,41	0,00
M	29379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	20,47	0,00
M	29380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	15,35	0,00
M	29381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	5,12	0,00
M	29382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	4,54	0,00
M	29383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	1,89	0,00
M	29384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	1,13	0,00
M	29385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	2.658,36	0,00
M	29386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	1.107,65	0,00
M	29387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	664,59	0,00
M	29388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	44,81	0,00
M	29389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	18,67	0,00
M	29390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	11,20	0,00
M	29397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	18,95	0,00
M	29398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	7,90	0,00
M	29399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	4,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	6,20	0,00
M	29401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	2,58	0,00
M	29402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	1,55	0,00
M	29403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	181,47	0,00
M	29404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	29,03	0,00
M	29405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	2,30	0,00
M	29406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	39,73	0,00
M	29407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	3,52	0,00
M	29408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	1.265,88	0,00
M	29409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	27,22	0,00
M	29410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	327,60	0,00
M	29411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	24,40	0,00
M	29412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	97,78	0,00
M	29413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	1,13	0,00
M	29414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	21,67	0,00
M	29415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	1,55	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 19102018 é: 7.338,68								
M	29824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	TARIFA	0,00	120,40
A soma do dia 19/10/2018 é:							7.338,68	120,40
Saldo em 19/10/2018 é:							188.808,18	0,00
Data: 22/10/2018								
M	29417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	22102018	241,37	0,00
M	29418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	22102018	100,58	0,00
M	29419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	22102018	60,35	0,00
M	29420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	22102018	5,58	0,00
M	29421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	22102018	2,33	0,00
M	29422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	22102018	1,40	0,00
M	29423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	22102018	586,03	0,00
M	29424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	22102018	195,34	0,00
M	29425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	22102018	146,51	0,00
M	29426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	22102018	48,84	0,00
M	29427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	22102018	55,62	0,00
M	29428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	22102018	23,18	0,00
M	29429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	22102018	13,91	0,00
M	29430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	22102018	141,94	0,00
M	29431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	22102018	59,14	0,00
M	29432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	22102018	35,49	0,00
M	29436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	22102018	0,47	0,00
M	29437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	22102018	0,20	0,00
M	29438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	22102018	0,12	0,00
M	29442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	22102018	433,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	22102018	69,31	0,00
M	29444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	22102018	3,41	0,00
M	29445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	22102018	153,66	0,00
M	29446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	22102018	41,13	0,00
M	29447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	22102018	912,42	0,00
M	29448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	22102018	20,73	0,00
M	29449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	22102018	1.343,08	0,00
M	29450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	22102018	130,91	0,00
M	29451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	22102018	84,30	0,00
M	29452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	22102018	1,25	0,00
M	29453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	22102018	90,51	0,00
M	29454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	22102018	8,32	0,00

A soma do documento de data: 22/10/2018 e número: 22102018 é: 5.010,72

M	29936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2018	TARIFA	0,00	111,30
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 22/10/2018 é: 5.010,72 111,30

Saldo em 22/10/2018 é: 193.707,60 0,00

Data: 23/10/2018								
M	31761	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2018	102018	0,00	200.000,00
M	29455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	23102018	245,48	0,00
M	29456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	23102018	102,29	0,00
M	29457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	23102018	61,37	0,00
M	29458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	23102018	5,80	0,00
M	29459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	23102018	2,42	0,00
M	29460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	23102018	1,45	0,00
M	29461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	23102018	214,15	0,00
M	29462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	23102018	71,39	0,00
M	29463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	23102018	53,54	0,00
M	29464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	23102018	17,85	0,00
M	29465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	23102018	13,41	0,00
M	29466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	23102018	5,59	0,00
M	29467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	23102018	3,35	0,00
M	29471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	23102018	35.072,43	0,00
M	29472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	23102018	14.613,52	0,00
M	29473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	23102018	8.768,11	0,00
M	29477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	23102018	578,35	0,00
M	29478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	23102018	92,51	0,00
M	29479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	23102018	18,39	0,00
M	29480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	23102018	870,44	0,00
M	29481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	23102018	63,90	0,00
M	29482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	23102018	504,63	0,00
M	29483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	23102018	12,34	0,00
M	29484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	23102018	964,65	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	23102018	66,30	0,00
M	29486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	23102018	173,90	0,00
M	29487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	23102018	1,39	0,00
M	29488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	23102018	68,34	0,00
M	29489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	23102018	2,20	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 23102018 é: 62.669,49								
M	29980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	TARIFA	0,00	132,20
M	29961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	TARIFA - 423	0,00	9,50
A soma do dia 23/10/2018 é:							62.669,49	200.141,70
Saldo em 23/10/2018 é:							56.235,39	0,00
Data: 24/10/2018								
M	32803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	24102018	898,89	0,00
M	32804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	24102018	374,54	0,00
M	32805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	24102018	224,72	0,00
M	32806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	24102018	37,76	0,00
M	32807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	24102018	15,74	0,00
M	32808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	24102018	9,44	0,00
M	32809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	24102018	1.038,58	0,00
M	32810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	24102018	346,19	0,00
M	32811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	24102018	259,64	0,00
M	32812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	24102018	86,55	0,00
M	32813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	24102018	547,85	0,00
M	32814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	24102018	228,27	0,00
M	32815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	24102018	136,96	0,00
M	32816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	24102018	3.120,00	0,00
M	32817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	24102018	1.300,00	0,00
M	32818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	24102018	780,00	0,00
M	32822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	24102018	30.843,13	0,00
M	32823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	24102018	12.851,31	0,00
M	32824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	24102018	7.710,78	0,00
M	32828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	24102018	1.066,43	0,00
M	32829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	24102018	170,59	0,00
M	32830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	24102018	6,99	0,00
M	32831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	24102018	179,36	0,00
M	32832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	24102018	37,83	0,00
M	32833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	24102018	1.766,31	0,00
M	32834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	24102018	75,45	0,00
M	32835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	24102018	1.429,31	0,00
M	32836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	24102018	253,06	0,00
M	32837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	24102018	573,93	0,00
M	32838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	24102018	2,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	24102018	55,57	0,00
M	32840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	24102018	12,98	0,00
M	32841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	24102018	150,00	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2018 e número: 24102018 é: 66.590,89								
M	29991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2018	TARIFA	0,00	188,40
A soma do dia 24/10/2018 é:							66.590,89	188,40
Saldo em 24/10/2018 é:							122.637,88	0,00
Data: 25/10/2018								
M	29531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	25102018	902,21	0,00
M	29532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	25102018	375,93	0,00
M	29533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	25102018	225,56	0,00
M	29534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	25102018	34,88	0,00
M	29535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	25102018	14,54	0,00
M	29536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	25102018	8,72	0,00
M	29537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	25102018	920,47	0,00
M	29538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	25102018	306,82	0,00
M	29539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	25102018	230,12	0,00
M	29540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	25102018	76,71	0,00
M	29541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	25102018	100,79	0,00
M	29542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	25102018	42,00	0,00
M	29543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	25102018	25,20	0,00
M	29544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	25102018	1.380,00	0,00
M	29545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	25102018	575,00	0,00
M	29546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	25102018	345,00	0,00
M	29550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	25102018	48.326,49	0,00
M	29551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	25102018	20.136,04	0,00
M	29552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	25102018	12.081,62	0,00
M	29556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	25102018	384,07	0,00
M	29557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	25102018	61,44	0,00
M	29558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	25102018	6,09	0,00
M	29559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	25102018	151,28	0,00
M	29560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	25102018	19,95	0,00
M	29561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	25102018	2.301,13	0,00
M	29562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	25102018	77,68	0,00
M	29563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	25102018	2.152,97	0,00
M	29564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	25102018	246,68	0,00
M	29565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	25102018	96,90	0,00
M	29566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	25102018	3,31	0,00
M	29567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	25102018	128,49	0,00
M	29568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	25102018	13,23	0,00
A soma do documento de data: 25/10/2018 e número: 25102018 é: 91.751,32								
M	30043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	TARIFA	0,00	214,50



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 25/10/2018 é:							91.751,32	214,50
Saldo em 25/10/2018 é:							214.174,70	0,00
Data: 26/10/2018								
M	29615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	427,13	0,00
M	29616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	177,98	0,00
M	29617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	106,79	0,00
M	29618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	15,17	0,00
M	29619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	6,33	0,00
M	29620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	3,80	0,00
M	29621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	282,56	0,00
M	29622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	94,19	0,00
M	29623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	70,64	0,00
M	29624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	23,55	0,00
M	29625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	16,06	0,00
M	29626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	6,69	0,00
M	29627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	4,01	0,00
M	29628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	3.690,00	0,00
M	29629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	1.537,50	0,00
M	29630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	922,50	0,00
M	29634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	5.807,82	0,00
M	29635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	2.419,92	0,00
M	29636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	1.451,95	0,00
M	29640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	92,36	0,00
M	29641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	38,49	0,00
M	29642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	23,09	0,00
M	29643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	366,56	0,00
M	29644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	58,63	0,00
M	29645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	15,02	0,00
M	29646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	241,52	0,00
M	29647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	115,12	0,00
M	29648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	2.024,96	0,00
M	29649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	73,00	0,00
M	29650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	1.467,09	0,00
M	29651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	85,08	0,00
M	29652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	90,30	0,00
M	29653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	2,82	0,00
M	29654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	62,40	0,00
M	29655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	3,37	0,00
A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: 26102018 é:							21.824,40	
M	30474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	301642	0,00	9,50
A soma do dia 26/10/2018 é:							21.824,40	9,50
Saldo em 26/10/2018 é:							235.989,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 29/10/2018								
M	29656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	434,07	0,00
M	29657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	180,87	0,00
M	29658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	108,52	0,00
M	29659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	19,14	0,00
M	29660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	7,97	0,00
M	29661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	4,78	0,00
M	29662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	919,39	0,00
M	29663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	306,46	0,00
M	29664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	229,85	0,00
M	29665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	76,62	0,00
M	29666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	74,35	0,00
M	29667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	30,98	0,00
M	29668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	18,59	0,00
M	29669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	56,30	0,00
M	29670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	23,46	0,00
M	29671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	14,07	0,00
M	29675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	107,31	0,00
M	29676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	44,72	0,00
M	29677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	26,83	0,00
M	29678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	2,95	0,00
M	29679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	1,23	0,00
M	29680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	0,74	0,00
M	29684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	1.037,18	0,00
M	29685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	165,91	0,00
M	29686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	53,78	0,00
M	29687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	977,72	0,00
M	29688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	94,81	0,00
M	29689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	1.975,30	0,00
M	29690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	72,28	0,00
M	29691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	3.400,87	0,00
M	29692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	244,63	0,00
M	29693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	274,15	0,00
M	29694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	4,85	0,00
M	29695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	161,85	0,00
M	29696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	12,47	0,00
A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: 29102018 é: 11.165,00								
M	30790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	TARIFA	0,00	87,90
M	30793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	TARIFA	0,00	118,40
A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: TARIFA é: (206,30)								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/10/2018 é:							11.165,00	206,30
Saldo em 29/10/2018 é:							246.948,30	0,00
Data: 30/10/2018								
M	31379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	24-10-2906	0,00	66,50
M	31380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	24-10-3759	0,00	9,50
M	30873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	260,17	0,00
M	30874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	108,40	0,00
M	30875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	65,04	0,00
M	30876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	11,26	0,00
M	30877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	4,69	0,00
M	30878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	2,81	0,00
M	30879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	317,25	0,00
M	30880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	105,75	0,00
M	30881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	79,31	0,00
M	30882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	26,44	0,00
M	30883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	24,90	0,00
M	30884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	10,37	0,00
M	30885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	6,22	0,00
M	30886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	146,81	0,00
M	30887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	61,18	0,00
M	30888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	36,71	0,00
M	30892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	1.171,88	0,00
M	30893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	488,29	0,00
M	30894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	292,97	0,00
M	30895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	1,89	0,00
M	30896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	0,79	0,00
M	30897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	0,47	0,00
M	30901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	57,77	0,00
M	30902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	24,08	0,00
M	30903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	14,45	0,00
M	30904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	20,33	0,00
M	30905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	8,47	0,00
M	30906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	5,08	0,00
M	30907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	226,95	0,00
M	30908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	36,30	0,00
M	30909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	2,96	0,00
M	30910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	2.405,33	0,00
M	30911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	212,76	0,00
M	30912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	1.240,82	0,00
M	30913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	47,62	0,00
M	30914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	998,62	0,00
M	30915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	95,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	189,10	0,00
M	30917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	2,34	0,00
M	30918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	109,80	0,00
M	30919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	4,89	0,00
M	31372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	30102018	0,00	92,70
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 30102018 é: 8.834,26								
M	31382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	SERCOMTEL	0,00	231,14
A soma do dia 30/10/2018 é:							8.926,96	399,84
Saldo em 30/10/2018 é:							255.475,42	0,00
Data: 31/10/2018								
M	33635	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	1.634,00	0,00
M	30920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	934,41	0,00
M	30921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	389,34	0,00
M	30922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	233,60	0,00
M	30923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	35,66	0,00
M	30924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	14,86	0,00
M	30925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	8,92	0,00
M	30926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	1.558,61	0,00
M	30927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	519,54	0,00
M	30928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	389,66	0,00
M	30929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	129,89	0,00
M	30930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	98,62	0,00
M	30931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	41,09	0,00
M	30932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	24,66	0,00
M	30933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	3.328,30	0,00
M	30934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	1.386,79	0,00
M	30935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	832,07	0,00
M	30936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	23,62	0,00
M	30937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	9,84	0,00
M	30938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	5,91	0,00
M	30942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	0,47	0,00
M	30943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	0,20	0,00
M	30944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	0,12	0,00
M	30948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	53,76	0,00
M	30949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	22,40	0,00
M	30950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	13,44	0,00
M	30951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	14,60	0,00
M	30952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	6,08	0,00
M	30953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	3,65	0,00
M	30954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	304,98	0,00
M	30955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	48,78	0,00
M	30956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	11,65	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	333,00	0,00
M	30958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	36,62	0,00
M	30959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	3.140,28	0,00
M	30960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	115,84	0,00
M	30961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	4.402,86	0,00
M	30962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	222,24	0,00
M	30963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	312,00	0,00
M	30964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	4,35	0,00
M	30965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	188,78	0,00
M	30966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	10,63	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 31102018 é:								19.212,12
M	32605	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	8416216	0,00	47.000,00
M	31680	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	160.701,09
M	31492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	TARIFA	0,00	202,00
M	32087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	Tarifa Fonte 497	0,00	9,50
M	32088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	Tarifa Fonte 94	0,00	66,50
A soma do dia 31/10/2018 é:							20.846,12	207.979,09
Saldo em 31/10/2018 é:							68.342,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	6.251,19
Data: 10/10/2018								0,00
M	27937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	338365	124,72	0,00
A soma do dia 10/10/2018 é:							124,72	0,00
Saldo em 10/10/2018 é:							6.375,91	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	153,49	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							153,49	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							6.529,40	0,00
Saldo de movimento:							68.342,45	0,00
Saldo de aplicação:							6.529,40	0,00
Saldo total:							74.871,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1233		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61233	Cef - Dívida Ativa - Fr.000			Saldo anterior:	0,35	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,35	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,35	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1241	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61241	Cef - Residencial das Flores - Fr.000				Saldo anterior:	71,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	21,05	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	0,02	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							21,07	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,07	0,00
Saldo total:							71,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2493		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 249-3	Cef- Processo Seletivo 01-2011 - Fr.511			Saldo anterior:	1,60	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00	- Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599				Saldo anterior:	1,60	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							1,60	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2515	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 251-5	Cef - Terreno das 144 Casas Populares			Saldo anterior:	374,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	21,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	352,75	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	0,36	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							0,36	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							353,11	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							353,11	0,00
Saldo total:							374,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2558		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 255-8	Cef - Taxas - Fr. 511			Saldo anterior:	21,51	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00	- Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599				Saldo anterior:	21,50	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,01	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,01	0,00
Saldo total:							21,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2566		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 256-6	Cef - TAXAS - Fr. 510			Saldo anterior:	21,51	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00	- Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599				Saldo anterior:	21,50	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,01	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,01	0,00
Saldo total:							21,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2680		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 268-0	Cef - Concurso Público nº 001/2011			Saldo anterior:	50,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	50,01	0,00
Saldo de movimento:							0,01	0,00
Saldo de aplicação:							50,01	0,00
Saldo total:							50,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2710	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 271-0	CEF - Elab do Plano Municipal de Saneamento Básico-FR	Saldo anterior:	52.237,33	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	Saldo anterior:	0,82	0,00					
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	52.236,51	0,00					
Data: 01/10/2018								
M	31531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/10/2018	102018	0,85	0,00
M	31533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/10/2018	102018	189,90	0,00
A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 102018 é: 190,75								
A soma do dia 01/10/2018 é:							190,75	0,00
Saldo em 01/10/2018 é:							52.427,26	0,00
Saldo de movimento:							0,82	0,00
Saldo de aplicação:							52.427,26	0,00
Saldo total:							52.428,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2906	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 2906	CEF - PMB - Fundo Municipal de Saúde - FR 495			Saldo anterior:	52.735,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	38.397,05	0,00
Data: 24/10/2018								
M	30033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/10/2018	118860	0,00	5.628,00
M	30030	Pagamento Orçamentário	TED	00495	24/10/2018	119459	0,00	8.289,28
M	30034	Pagamento Orçamentário	TED	00495	24/10/2018	120200	0,00	3.389,83
M	30036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/10/2018	121536	0,00	2.552,36
M	29998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/10/2018	125000	0,00	4.287,20
M	29999	Pagamento Orçamentário	TED	00495	24/10/2018	129939	0,00	14.078,10
M	30035	Pagamento Orçamentário	TED	00495	24/10/2018	131210	0,00	10.977,80
A soma do dia 24/10/2018 é:							0,00	49.202,57
Saldo em 24/10/2018 é:							0,00	10.805,52
Data: 31/10/2018								
M	31775	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2018	RESGATE	10.805,52	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							10.805,52	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	14.338,70	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2018	102018	166,36	0,00
M	31774	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/10/2018	RESGATE	0,00	10.805,52
A soma do dia 31/10/2018 é:							166,36	10.805,52
Saldo em 31/10/2018 é:							3.699,54	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.699,54	0,00
Saldo total:							3.699,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3244		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 324-4	Cef - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3309	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde	Saldo anterior:	196.199,20	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	Saldo anterior:	0,00	0,00					
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	196.199,20	0,00					
Data: 31/10/2018								
M	31522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2018	102018	203,06	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							203,06	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							196.402,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							196.402,26	0,00
Saldo total:							196.402,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3740	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Saldo anterior:	9.173,07	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	Saldo anterior:	0,00	0,00					
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	9.173,07	0,00					
Data: 31/10/2018								
M	31523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2018	102018	9,50	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							9,50	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							9.182,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.182,57	0,00
Saldo total:							9.182,57	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3872	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	Cef - Vigiasus - Fr 497				Saldo anterior:	125.281,55	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:	125.281,55	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2018	102018	367,72	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							367,72	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							125.649,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							125.649,27	0,00
Saldo total:							125.649,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:44

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3978	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 3978-0	BB - PMB - SIA SUS - FR 496		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00				- 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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:46

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11560	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 115606	BB - PMB - VIGILANCIA SANITARIA - FR 497		Saldo anterior:	2,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00				Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	2,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,27	0,00
Saldo total:							2,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11698		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11698		BB - Fundef/Fundeb 60% - Fr.101		Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/10/2018								
E	1058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2018	FOLHA MES 08	27.975,90	0,00
A soma do dia 01/10/2018 é:							27.975,90	0,00
Saldo em 01/10/2018 é:							27.975,90	0,00
Data: 16/10/2018								
M	29252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	16/10/2018	FOLHA MES 08	0,00	27.975,90
A soma do dia 16/10/2018 é:							0,00	27.975,90
Saldo em 16/10/2018 é:							0,00	0,00
Data: 26/10/2018								
E	1165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	23/02/2018	22301	5.000,00	0,00
E	1166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	23/02/2018	22302	5.000,00	0,00
E	1167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	23/02/2018	22303	5.000,00	0,00
E	1168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	23/02/2018	22304	5.000,00	0,00
E	1169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	23/02/2018	22305	5.000,00	0,00
E	1170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	23/02/2018	22306	5.000,00	0,00
E	1171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	23/02/2018	22307	5.000,00	0,00
E	1172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	23/02/2018	22308	5.000,00	0,00
E	1173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	23/02/2018	22309	5.000,00	0,00
E	1174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	23/02/2018	22310	5.000,00	0,00
E	1175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	23/02/2018	22311	5.000,00	0,00
E	1178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	23/02/2018	22312	5.000,00	0,00
E	1180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	23/02/2018	22313	6.597,40	0,00
E	1181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	23/02/2018	22314	10.011,01	0,00
E	1182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	23/02/2018	22315	8.312,98	0,00
E	1183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	23/02/2018	22316	22.000,00	0,00
E	1184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	23/02/2018	22317	10.738,16	0,00
E	1185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	23/02/2018	22318	5.000,00	0,00
E	1176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	23/02/2018	22319	8.940,66	0,00
E	1179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	23/02/2018	22320	18.000,00	0,00
E	1177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	23/02/2018	22321	5.000,00	0,00
E	1313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50301	5.000,00	0,00
E	1314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50302	5.000,00	0,00
E	1315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50303	5.000,00	0,00
E	1316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50304	5.000,00	0,00
E	1317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50305	5.000,00	0,00
E	1318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50306	5.000,00	0,00
E	1319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50307	5.000,00	0,00
E	1320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50308	5.000,00	0,00
E	1321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50309	5.000,00	0,00
E	1322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50310	5.000,00	0,00
E	1323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50311	5.000,00	0,00
E	1324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50312	5.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50313	5.000,00	0,00
E	1327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50315	5.000,00	0,00
E	1328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50316	5.000,00	0,00
E	1326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50614	5.000,00	0,00
M	30245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	8.940,66
M	30258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	18.000,00
M	30261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	6.597,40
M	30262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	10.011,01
M	30263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	8.312,98
M	30264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	22.000,00
M	30265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	10.738,16
M	30266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: Recisão Refeita é: (234.600,21)								
A soma do dia 26/10/2018 é:							234.600,21	234.600,21
Saldo em 26/10/2018 é:							0,00	0,00
Data: 27/10/2018								
E	1329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50317	5.000,00	0,00
E	1330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50318	5.000,00	0,00
E	1331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50319	5.000,00	0,00
E	1332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50320	5.000,00	0,00
E	1333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50321	5.184,66	0,00
E	1411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/07/2018	71101	10.000,00	0,00
E	1392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/07/2018	71301	4.700,00	0,00
E	1409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/07/2018	713018	4.500,00	0,00
E	1393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/07/2018	71302	5.000,00	0,00
E	1394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/07/2018	71303	2.700,00	0,00
E	1396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/07/2018	71304	3.400,00	0,00
E	1395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/07/2018	71305	3.800,00	0,00
E	1397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/07/2018	71306	3.450,00	0,00
E	1398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/07/2018	71307	4.000,00	0,00
E	1399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/07/2018	71308	4.500,00	0,00
E	1400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/07/2018	71309	1.800,00	0,00
E	1412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/07/2018	71309	2.700,00	0,00
A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 71309 é: 4.500,00								
E	1401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/07/2018	71310	4.300,00	0,00
E	1402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/07/2018	71311	1.850,00	0,00
E	1403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/07/2018	71312	3.600,00	0,00
E	1404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/07/2018	71313	3.500,00	0,00
E	1405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/07/2018	71314	1.900,00	0,00
E	1406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/07/2018	71315	2.400,00	0,00
E	1407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/07/2018	71316	3.480,00	0,00
E	1408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/07/2018	71317	2.900,00	0,00
E	1413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/07/2018	71320	2.200,00	0,00
E	1443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	16/07/2018	71602	1.300,00	0,00
E	1442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	16/07/2018	71603	1.300,00	0,00
E	1441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	16/07/2018	71604	1.300,00	0,00
E	1477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/08/2018	81001 - 10/08	5.000,00	0,00
E	1478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/08/2018	81002 - 10/08	5.000,00	0,00
E	1479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/08/2018	81003 - 10/08	6.498,91	0,00
E	1498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/08/2018	81004 - 10/08	5.000,00	0,00
E	1444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/08/2018	81005 - 10/08	4.000,00	0,00
E	1613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/08/2018	81005 - 10/08	20.000,00	0,00
A soma do documento de data: 17/08/2018 e número: 81005 - 10/08 é: 24.000,00								
E	1519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/08/2018	81401 - 14/08	5.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/08/2018	82001	5.000,00	0,00
E	1532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/08/2018	81101	5.000,00	0,00
E	1531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/08/2018	82102	5.000,00	0,00
E	1530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/08/2018	82103	5.000,00	0,00
E	1529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/08/2018	82104	5.000,00	0,00
A soma do dia 27/10/2018 é:							181.263,57	0,00
Saldo em 27/10/2018 é:							181.263,57	0,00

Data: 29/10/2018

M	30509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	4.500,00
M	30531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	10.000,00
M	30535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.700,00
M	30536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.200,00
M	30564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.300,00
M	30565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.300,00
M	30566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.300,00
M	30619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	6.498,91
M	30657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	4.700,00
M	30661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.184,66
M	30665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.700,00
M	30666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	3.800,00
M	30667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	3.400,00
M	30668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	3.450,00
M	30685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	4.000,00
M	30686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	4.500,00
M	30687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.800,00
M	30689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	4.300,00
M	30690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.850,00
M	30692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	3.600,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	3.500,00
M	30694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.900,00
M	30696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.400,00
M	30697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	3.480,00
M	30699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.900,00

A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: Recisão Refeita é: (157.263,57)

A soma do dia 29/10/2018 é: 0,00 157.263,57

Saldo em 29/10/2018 é: 24.000,00 0,00

Data: 30/10/2018

M	31387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2018	81005	0,00	20.000,00
M	31388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2018	81005	0,00	4.000,00

A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 81005 é: (24.000,00)

A soma do dia 30/10/2018 é: 0,00 24.000,00

Saldo em 30/10/2018 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 0,01 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,01 0,00

Saldo total: 0,01 0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:53

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:	1.821,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	3,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.817,86	0,00
Data: 31/10/2018								
M	30865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	31/10/2018	102018	3,51	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							3,51	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							1.821,37	0,00
Saldo de movimento:							3,26	0,00
Saldo de aplicação:							1.821,37	0,00
Saldo total:							1.824,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:54

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:	4.732,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	889,41	0,00
Data: 05/10/2018								
M	31485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	102018	48,96	0,00
A soma do dia 05/10/2018 é:							48,96	0,00
Saldo em 05/10/2018 é:							938,37	0,00
Data: 11/10/2018								
M	31486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	102018	3.960,06	0,00
A soma do dia 11/10/2018 é:							3.960,06	0,00
Saldo em 11/10/2018 é:							4.898,43	0,00
Data: 29/10/2018								
M	31645	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2018	55042900011934	0,00	8.500,00
A soma do dia 29/10/2018 é:							0,00	8.500,00
Saldo em 29/10/2018 é:							0,00	3.601,57
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.843,24	0,00
Data: 31/10/2018								
M	30868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	12,10	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							12,10	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							3.855,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	3.601,57
Saldo de aplicação:							3.855,34	0,00
Saldo total:							253,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:55

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:56

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 12594	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 12594	BB - Pnap - Fr.000		Saldo anterior:	0,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,78	0,00
Saldo de movimento:							0,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,78	0,00
Saldo total:							0,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:58

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:59

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:60

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:	275,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	275,82	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	0,53	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							0,53	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							276,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							276,35	0,00
Saldo total:							276,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15069	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15069	BB - Piso Basico de Transição - PBT		Saldo anterior:	2,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Prog. Auxílio.Convênio Ação Social		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	2,45	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,45	0,00
Saldo total:							2,45	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:62

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:63

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15998	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 159980	BB - SGM N°2675/2010 - PARQUE MUNICIPAL		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:65

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:66

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:67

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:68

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:	776,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	1.079,00
Data: 31/10/2018								
M	31779	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/10/2018	resgate	1.079,00	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							1.079,00	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.855,07	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/10/2018	102018	1,50	0,00
M	31778	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00496	31/10/2018	resgate	0,00	1.079,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							1,50	1.079,00
Saldo em 31/10/2018 é:							777,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							777,57	0,00
Saldo total:							777,57	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:69

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:70

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:71

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:72

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:73

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:74

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:75

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:76

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:77

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:	665,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/10/2018								
M	31772	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	102018	200.000,00	0,00
A soma do dia 29/10/2018 é:							200.000,00	0,00
Saldo em 29/10/2018 é:							200.000,00	0,00
Data: 30/10/2018								
M	32304	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	102018	0,00	200.000,00
M	31378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	30102018	0,00	10,15
A soma do dia 30/10/2018 é:							0,00	200.010,15
Saldo em 30/10/2018 é:							0,00	10,15
Data: 31/10/2018								
M	32307	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	10,15	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							10,15	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	665,60	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	19,30	0,00
M	32306	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	102018	0,00	10,15
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 102018 é: 9,15								
A soma do dia 31/10/2018 é:							19,30	10,15
Saldo em 31/10/2018 é:							674,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							674,75	0,00
Saldo total:							674,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:78

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:79

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:80

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:81

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:82

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:	225,67	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:	225,67	0,00
Data: 13/10/2018								
M	31526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	1,13	0,00
A soma do dia 13/10/2018 é:							1,13	0,00
Saldo em 13/10/2018 é:							226,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							226,80	0,00
Saldo total:							226,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:83

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:84

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:85

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:	63.054,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	62.546,87	0,00
Data: 02/10/2018								
M	28632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2018	TARIFA	0,00	3,00
A soma do dia 02/10/2018 é:							0,00	3,00
Saldo em 02/10/2018 é:							62.543,87	0,00
Data: 04/10/2018								
M	28891	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/10/2018	004866	0,00	63.000,00
A soma do dia 04/10/2018 é:							0,00	63.000,00
Saldo em 04/10/2018 é:							0,00	456,13
Data: 23/10/2018								
M	28948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	102018	33.763,29	0,00
M	31643	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2018	55042900038407	0,00	25.000,00
A soma do dia 23/10/2018 é:							33.763,29	25.000,00
Saldo em 23/10/2018 é:							8.307,16	0,00
Data: 24/10/2018								
M	29990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2018	RET.PASEP	0,00	337,63
A soma do dia 24/10/2018 é:							0,00	337,63
Saldo em 24/10/2018 é:							7.969,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	507,68	0,00
Data: 31/10/2018								
M	30842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	27,01	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							27,01	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							534,69	0,00
Saldo de movimento:							7.969,53	0,00
Saldo de aplicação:							534,69	0,00
Saldo total:							8.504,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 48666		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666		BB - Conta Simples - Fr.000		Saldo anterior:	4.177,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	2.773,78	0,00
Data: 02/10/2018								
M	31398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	102018	6,86	0,00
M	28633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2018	TARIFA	0,00	21,00
A soma do dia 02/10/2018 é:							6,86	21,00
Saldo em 02/10/2018 é:							2.759,64	0,00
Data: 03/10/2018								
M	28672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2018	100.301	0,00	40,00
M	28683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2018	100.302	0,00	356,84
M	28684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2018	100.304	0,00	33,28
M	28673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2018	100.306	0,00	40,00
M	28644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2018	ATAC.	0,00	808,00
M	28645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2018	ATAC.MARING	0,00	808,00
M	28646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2018	ATAC.MARING	0,00	808,00
A soma do documento de data: 03/10/2018 e número: ATAC.MARINGA é: (1.616,00)								
M	28687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2018	TARIFA	0,00	20,30
A soma do dia 03/10/2018 é:							0,00	2.914,42
Saldo em 03/10/2018 é:							0,00	154,78
Data: 04/10/2018								
M	28892	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	004866	63.000,00	0,00
M	28894	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	010940	2.000,00	0,00
M	28719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100.401	0,00	664,02
M	28720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100.402	0,00	851,73
M	28721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100.403	0,00	1.228,87
M	28722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100.405	0,00	900,00
M	28725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100.406	0,00	854,50
M	28729	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/10/2018	100.408	0,00	3.450,00
M	28732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100.409	0,00	111,00
M	28731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100.410	0,00	63,00
M	28737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	463,71
M	28742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	133,62
M	28743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	759,36
M	28747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	296,31
M	28749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	228,50
M	28752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	306,54
M	28753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	474,60
M	28757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	153,55
M	28765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	182,80
M	28770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	223,74
M	28771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	1.098,36
M	28772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	270,81
M	28774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	197,97
M	28778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	291,29



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	474,60
M	28781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	414,03
M	28782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	169,13
M	28784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	128,05
M	28786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	45,70
M	28790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	317,02
M	28797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	1.195,28
M	28801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	60,87
M	28804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	400,82
M	28809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	1.131,85
M	28813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	127,54
M	28815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	372,13
M	28819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	627,18
M	28821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	769,91
M	28826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	757,65
M	28828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	598,61
M	28829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	419,80
M	28831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	308,56
M	28833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	339,00
M	28834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	201,90
M	28836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	207,56
M	28837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	1.537,77
M	28838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	244,03
M	28840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	136,46
M	28858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	193,40
M	28859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	156,79
M	28860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	613,59
M	28861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	164,56
M	28863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	664,44
M	28864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	464,71
M	28866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	301,75
M	28871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	867,84
M	28873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	225,66
M	28875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100411	0,00	406,80
A soma do documento de data: 04/10/2018 e número: 100411 é: (20.126,15)								
M	28726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	BRASIL TELECOM	0,00	63,45
M	28728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	CARGA SUL	0,00	596,00
M	28730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	EMPR. PRINC	0,00	771,78
M	28724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	F.C.KAJIWARA	0,00	1.443,00
M	28727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	IGF COM DE	0,00	840,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	R.M.SILVEIRA	0,00	518,30
M	28733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	764,18
M	28734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	1.014,34
M	28735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	2.067,83
M	28736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	225,81
M	28738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	457,21
M	28739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	477,40
M	28740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	2.497,83
M	28741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	409,20
M	28744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	1.314,83
M	28745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	955,86
M	28746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	411,76
M	28748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	1.061,60
M	28750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	1.161,38
M	28751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	1.025,96
M	28754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	1.673,39
M	28755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	2.067,88
M	28756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	323,95
M	28758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	341,00
M	28759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	924,99
M	28760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	393,51
M	28761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	452,03
M	28762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	1.303,41
M	28763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	750,20
M	28764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	1.340,45
M	28766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	329,78
M	28767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	763,63
M	28768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	1.157,56
M	28769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	477,40
M	28773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	1.119,10
M	28775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	1.535,28
M	28776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	862,42
M	28777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	477,40
A soma do documento de data: 04/10/2018 e número: SERGIO SATO é: (30.138,57)								
M	28708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	TARIFA	0,00	111,65
M	28723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	VIAÇÃO	0,00	404,28
A soma do dia 04/10/2018 é:							65.000,00	63.136,30
Saldo em 04/10/2018 é:							1.708,92	0,00

Data: 05/10/2018

M	28999	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	010953	15.000,00	0,00
M	28943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2018	100.501	0,00	360,00
M	28945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2018	100.502	0,00	180,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2018	100.503	0,00	150,00
M	28947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2018	100.504	0,00	540,00
M	28949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2018	100.505	0,00	270,00
M	28950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2018	100.506	0,00	510,00
M	28968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2018	100.507	0,00	40,00
M	28909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2018	100.508	0,00	988,32
M	28955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2018	100.509	0,00	330,00
M	28934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2018	100.510	0,00	33,28
M	28935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2018	100.511	0,00	396,48
M	28965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2018	100.512	0,00	225,00
M	28903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2018	INST.CORADO	0,00	7.769,95
M	28906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2018	INST.CORADO	0,00	1.100,00
A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: INST.CORADOS é: (8.869,95)								
M	28937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2018	TARIFA	0,00	30,45
A soma do dia 05/10/2018 é:							15.000,00	12.923,48
Saldo em 05/10/2018 é:							3.785,44	0,00
Data: 08/10/2018								
M	29075	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	010953	21.000,00	0,00
M	29034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2018	100.303	0,00	15,00
M	29033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2018	100.304	0,00	33,28
M	29053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2018	100.412	0,00	40,00
M	29015	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/10/2018	100.801	0,00	20.000,00
M	31401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	102018	138,48	0,00
M	29022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2018	N F GRANDE	0,00	340,00
M	29029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 08/10/2018 é:							21.138,48	20.438,43
Saldo em 08/10/2018 é:							4.485,49	0,00
Data: 09/10/2018								
M	29095	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	010953	34.000,00	0,00
M	29084	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/10/2018	100.904	0,00	6.470,00
M	29085	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/10/2018	100.904	0,00	6.470,00
M	29086	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/10/2018	100.904	0,00	6.470,00
A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 100.904 é: (19.410,00)								
M	29089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	100903	0,00	4.367,30
M	29087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	36,00
M	29082	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/10/2018	PUBLIS	0,00	9.242,34
M	29092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	TARIFA	0,00	30,45
A soma do dia 09/10/2018 é:							34.000,00	33.086,09
Saldo em 09/10/2018 é:							5.399,40	0,00
Data: 10/10/2018								
M	29138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	100.901 - 09/10	0,00	120,00
M	29137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	100.902 - 09/10	0,00	200,00
M	29122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	101,005	0,00	81,02



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	101.001	0,00	316,46
M	29119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	101.002	0,00	57,74
M	29120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	101.003	0,00	316,46
M	29121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	101.004	0,00	102,18
M	29123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	101.006	0,00	30,80
M	29141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	101.013	0,00	1.200,00
M	29106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	101010	0,00	67,10
M	29125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	101011	0,00	297,46
M	29124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	101012	0,00	22,20
M	31404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	102018	100,39	0,00
M	31406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	102018	307,66	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 102018 é: 408,05								
M	29104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	Brasil Telecom	0,00	197,23
M	29105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	Brasil Telecom	0,00	273,16
M	29107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	Brasil Telecom	0,00	156,87
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: Brasil Telecom é: (627,26)								
M	29112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 10/10/2018 é:							408,05	3.448,83
Saldo em 10/10/2018 é:							2.358,62	0,00
Data: 11/10/2018								
M	29202	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	073030	30.000,00	0,00
M	29191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2018	101.101	0,00	40,00
M	29190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2018	101.102	0,00	150,00
M	29189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2018	101.103	0,00	150,00
M	29188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2018	101.104	0,00	40,00
M	29158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2018	101.105	0,00	2.236,41
M	29160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2018	TARIFA	0,00	406,00
A soma do dia 11/10/2018 é:							30.000,00	3.022,41
Saldo em 11/10/2018 é:							29.336,21	0,00
Data: 15/10/2018								
M	31410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	102018	42,54	0,00
A soma do dia 15/10/2018 é:							42,54	0,00
Saldo em 15/10/2018 é:							29.378,75	0,00
Data: 16/10/2018								
M	29226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2018	101.601	0,00	40,00
M	29231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2018	101.602	0,00	889,47
M	29256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2018	A.G.ROSSATO	0,00	8.424,00
M	29257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2018	A.G.ROSSATO	0,00	1.466,10
M	29258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2018	A.G.ROSSATO	0,00	3.272,40
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: A.G.ROSSATO é: (13.162,50)								
M	29236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2018	TARIFA	0,00	20,30
A soma do dia 16/10/2018 é:							0,00	14.112,27
Saldo em 16/10/2018 é:							15.266,48	0,00
Data: 17/10/2018								
M	31412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	102018	250,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	3.143,60
M	29290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	1.210,48
M	29291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	1.210,48
M	29293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	36.594,08
M	29294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	11.179,09
M	29295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	1.210,48
M	29297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	1.210,48
M	29299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	1.210,48
M	29301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	1.210,48
M	29303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	1.210,48
M	29305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	1.210,48
M	29307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	5.105,09
M	29308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	1.210,48
M	29309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	1.739,65
M	29311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	1.210,48
M	29312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	3.520,13
M	29314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	68.086,80
M	29315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	3.102,15
M	29316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	1.210,48
M	29318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	1.210,48
M	29319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	848,61
M	29320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	2.477,66
M	29323	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	INSS MES 09	150.322,62	0,00

A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: INSS MES 09 é: 0,00

A soma do dia 17/10/2018 é: 150.572,78
Saldo em 17/10/2018 é: 15.516,64 150.322,62
0,00

Data: 18/10/2018

M	29812	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	007721	8.000,00	0,00
M	29814	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	010953	6.000,00	0,00
M	29816	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	010953	3.000,00	0,00
M	29818	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	010953	22.000,00	0,00

A soma do documento de data: 18/10/2018 e número: 010953 é: 31.000,00

M	29583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	101.801	0,00	650,00
M	29581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	101.802	0,00	650,00
M	29490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	101.803	0,00	80,00
M	29804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	101.821	0,00	100,00
M	29586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	101.822	0,00	40,00
M	29584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	101.824	0,00	75,00
M	29585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	101.825	0,00	40,00
M	29582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	101.826	0,00	50,00
M	29768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	101804	0,00	66,27



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	101805	0,00	5,19
M	29754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	ANA PAULA	0,00	3.564,00
M	29324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	Brasil Telecom	0,00	114,68
M	29325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	Brasil Telecom	0,00	113,06
M	29326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	Brasil Telecom	0,00	214,94
M	29757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	Brasil Telecom	0,00	256,46
M	29758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	Brasil Telecom	0,00	161,67
M	29759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	Brasil Telecom	0,00	99,97
M	29760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	Brasil Telecom	0,00	142,44
M	29761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	Brasil Telecom	0,00	156,29
M	29762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	Brasil Telecom	0,00	105,03
M	29763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	Brasil Telecom	0,00	260,15
M	29764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	Brasil Telecom	0,00	196,54
M	29766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	Brasil Telecom	0,00	275,30
M	29767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	Brasil Telecom	0,00	62,65
M	29773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	Brasil Telecom	0,00	73,65
M	29774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	Brasil Telecom	0,00	95,03
M	29775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	Brasil Telecom	0,00	87,93
M	29776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	Brasil Telecom	0,00	108,43
M	29779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	Brasil Telecom	0,00	64,28
M	29795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	Brasil Telecom	0,00	28,34
A soma do documento de data: 18/10/2018 e número: Brasil Telecom é: (2.616,84)								
M	29587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	SERGIO SATO	0,00	910,23
M	29588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	SERGIO SATO	0,00	426,25
M	29589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	SERGIO SATO	0,00	416,57
M	29590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	SERGIO SATO	0,00	837,12
M	29591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	SERGIO SATO	0,00	1.012,12
M	29592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	SERGIO SATO	0,00	375,10
M	29593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	SERGIO SATO	0,00	409,20
M	29594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	SERGIO SATO	0,00	409,20
M	29595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	SERGIO SATO	0,00	352,08
M	29596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	SERGIO SATO	0,00	341,00
M	29597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	SERGIO SATO	0,00	409,20
M	29598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	SERGIO SATO	0,00	1.988,10
M	29599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	SERGIO SATO	0,00	323,95
M	29600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	SERGIO SATO	0,00	399,89
M	29601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	SERGIO SATO	0,00	532,16
M	29602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	SERGIO SATO	0,00	1.170,38
M	29603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	SERGIO SATO	0,00	1.193,53
M	29604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	SERGIO SATO	0,00	784,40
M	29605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	SERGIO SATO	0,00	1.525,19



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	SERGIO SATO	0,00	409,20
M	29607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	SERGIO SATO	0,00	1.061,16
M	29608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	SERGIO SATO	0,00	848,10
M	29609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	SERGIO SATO	0,00	409,20
M	29610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	SERGIO SATO	0,00	365,52
M	29611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	SERGIO SATO	0,00	409,20
M	29612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	SERGIO SATO	0,00	896,22
M	29613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	SERGIO SATO	0,00	771,27
M	29614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	SERGIO SATO	0,00	1.063,20
A soma do documento de data: 18/10/2018 e número: SERGIO SATO é: (20.048,74)								
M	29799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	TARIFA	0,00	91,35
A soma do dia 18/10/2018 é:							39.000,00	28.077,39
Saldo em 18/10/2018 é:							26.439,25	0,00
Data: 19/10/2018								
M	29927	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	007721	3.000,00	0,00
M	29929	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	073030	48.000,00	0,00
M	29931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	073042	8.500,00	0,00
M	29910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	101.901	0,00	75,00
M	29911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	101.902	0,00	100,00
M	29897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	101.903	0,00	330,00
M	29912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	101.912	0,00	975,00
M	29913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	101.913	0,00	975,00
M	29836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	Brasil Telecom	0,00	137,49
M	29842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	Brasil Telecom	0,00	163,64
M	29843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	Brasil Telecom	0,00	103,54
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: Brasil Telecom é: (404,67)								
M	29831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	DIV.INSS	0,00	1.072,02
M	29832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	DIV.INSS	0,00	16.232,82
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: DIV.INSS é: (17.304,84)								
M	29833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	DIV.PASEP	0,00	2.962,27
M	29834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	DIV.PASEP	0,00	8.423,63
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: DIV.PASEP é: (11.385,90)								
M	29830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	PIS/PASEP	0,00	21.874,90
M	29838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	SERRANO	0,00	1.735,44
M	29839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	SERRANO	0,00	120,57
M	29840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	SERRANO	0,00	2.883,20
M	29849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	SERRANO	0,00	644,91
M	29863	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/10/2018	SERRANO	0,00	2.976,04
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: SERRANO é: (8.360,16)								
M	29825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	TARIFA	0,00	40,60



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 19/10/2018 é:							59.500,00	61.826,07
Saldo em 19/10/2018 é:							24.113,18	0,00
Data: 22/10/2018								
M	29960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2018	102.201	0,00	650,00
M	29959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2018	102.202	0,00	975,00
M	29958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2018	102.203	0,00	1.050,00
M	31418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	102018	2,74	0,00
M	29937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2018	TARIFA	0,00	30,45
A soma do dia 22/10/2018 é:							2,74	2.705,45
Saldo em 22/10/2018 é:							21.410,47	0,00
Data: 23/10/2018								
M	29986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	101.823	0,00	50,00
M	29985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	102.301	0,00	198,24
M	29988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	102.303	0,00	80,00
M	29984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	102.304	0,00	1.679,56
M	29962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	102.305	0,00	650,00
M	29973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	102.306	0,00	445,00
M	31760	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	102018	20.000,00	0,00
M	31644	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	55042900038407	25.000,00	0,00
M	29965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	Brasil Telecom	0,00	146,03
M	29976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	F.C.KAJIWARA	0,00	907,10
M	29989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	FUNDO	0,00	8.500,00
M	29972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	PR	0,00	1.111,24
M	29974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	PR	0,00	680,00
A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: PR EQUIPAMEN é: (1.791,24)								
M	29981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	TARIFA	0,00	40,60
A soma do dia 23/10/2018 é:							45.000,00	14.487,77
Saldo em 23/10/2018 é:							51.922,70	0,00
Data: 24/10/2018								
M	30041	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	012071	15.000,00	0,00
M	30019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2018	102.402	0,00	22,50
M	30018	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2018	102.403	0,00	16.500,40
M	30023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2018	102.404	0,00	474,70
M	30022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2018	102.405	0,00	118,75
M	30021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2018	102.406	0,00	81,02
M	30020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2018	102.407	0,00	81,02
M	30032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2018	102.410	0,00	242,90
M	31421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	102018	7,08	0,00
M	30015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2018	FLAVIO L. M.	0,00	24,90
M	30000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2018	MENON INF.	0,00	266,50
M	30002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2018	MENON INF.	0,00	141,50
A soma do documento de data: 24/10/2018 e número: MENON INF. é: (408,00)								
M	30031	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2018	PR EQUIPAM.	0,00	10.600,00
M	29992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2018	TARIFA	0,00	71,05



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2018	TUBARÃO	0,00	220,24
A soma do dia 24/10/2018 é:							15.007,08	28.845,48
Saldo em 24/10/2018 é:							38.084,30	0,00
Data: 25/10/2018								
M	30178	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	010940	12.000,00	0,00
M	30180	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	012071	30.000,00	0,00
M	30140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	101.134 - 11/10	0,00	1.500,00
M	30137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	101.137 - 11/10	0,00	1.500,00
M	30138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	101.138 - 11/10	0,00	1.500,00
M	30139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	101.139 - 11/10	0,00	1.500,00
M	30085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	101.603 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	101106 - 11/10	0,00	1.500,00
M	30143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	101107 - 11/10	0,00	1.500,00
M	30144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	101108 - 11/10	0,00	1.500,00
M	30145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	101109 - 11/10	0,00	1.500,00
M	30146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	101110 - 11/10	0,00	1.500,00
M	30147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	101111 - 101/10	0,00	1.500,00
M	30148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	101112 - 11/10	0,00	1.500,00
M	30153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	101113 - 11/10	0,00	1.500,00
M	30149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	101114 - 11/10	0,00	1.500,00
M	30150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	101115 - 11/10	0,00	1.500,00
M	30151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	101116	0,00	1.500,00
M	30155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	101117 - 11/10	0,00	1.500,00
M	30152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	101118 - 11/10	0,00	1.500,00
M	30154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	101119 - 10/11	0,00	1.500,00
M	30156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	101120 - 11/10	0,00	1.500,00
M	30157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	101121 - 11/10	0,00	1.500,00
M	30159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	101122 - 11/10	0,00	150,00
M	30158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	101123 - 11/10	0,00	1.500,00
M	30160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	101124 - 11/10	0,00	1.500,00
M	30161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	101125 - 11/10	0,00	1.500,00
M	30162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	101126 - 11/10	0,00	1.500,00
M	30163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	101127 - 11/10	0,00	1.500,00
M	30164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	101128 - 11/10	0,00	1.500,00
M	30165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	101129 - 11/10	0,00	1.500,00
M	30166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	101130 - 11/10	0,00	1.500,00
M	30167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	101131 - 11/10	0,00	1.500,00
M	30141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	101133 - 11/10	0,00	1.500,00
M	30168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	101135 - 11/10	0,00	1.500,00
M	30169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	101136 - 11/10	0,00	1.500,00
M	30170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	101140 - 11/10	0,00	1.500,00
M	30051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	102.501	0,00	1.500,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	102.502	0,00	6.470,00
M	30064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	102.503	0,00	4.600,00
M	30076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	102.504	0,00	7.395,00
M	30077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	102.504	0,00	5.100,00
A soma do documento de data: 25/10/2018 e número: 102.504 é: (12.495,00)								
M	30083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	HISAD	0,00	66,99
M	30082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	J.R. MATERIAIS	0,00	69,80
M	30049	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/10/2018	PUBLIS	0,00	9.242,34
M	30062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	SERRANO	0,00	1.098,08
M	30063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	SERRANO	0,00	990,76
M	30066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	SERRANO	0,00	536,80
M	30067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	SERRANO	0,00	799,18
M	30068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	SERRANO	0,00	1.069,90
A soma do documento de data: 25/10/2018 e número: SERRANO é: (4.494,72)								
M	30044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	TARIFA	0,00	50,75
A soma do dia 25/10/2018 é:							42.000,00	90.139,60
Saldo em 25/10/2018 é:							0,00	10.055,30
Data: 26/10/2018								
E	1069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13103	3.000,00	0,00
E	1070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13104	2.200,00	0,00
E	1071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13105	2.450,00	0,00
E	1072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13106	5.000,00	0,00
E	1073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13107	2.600,00	0,00
E	1074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13108	5.500,00	0,00
E	1075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13109	10.000,00	0,00
E	1076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13110	1.650,00	0,00
E	1077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13111	1.500,00	0,00
E	1078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13112	5.500,00	0,00
E	1079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13113	3.705,72	0,00
E	1080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13114	2.500,00	0,00
E	1081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13115	1.300,00	0,00
E	1082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13116	2.200,00	0,00
E	1083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13117	2.850,00	0,00
E	1084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13118	1.450,00	0,00
E	1085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13119	1.900,00	0,00
E	1086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13120	1.400,00	0,00
E	1087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13121	5.500,00	0,00
E	1088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13122	5.000,00	0,00
E	1090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13123	2.800,00	0,00
E	1089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13124	1.600,00	0,00
E	1068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2018	20501	3.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2018	INSS MÊS 01	1.126,51	0,00
E	1213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	22627	2.000,00	0,00
E	1139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	22601	9.080,00	0,00
E	1140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	22602	3.000,00	0,00
E	1141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	22603	2.200,00	0,00
E	1142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	22605	3.000,00	0,00
E	1143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	22606	5.000,00	0,00
E	1144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	22607	2.600,00	0,00
E	1145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	22608	5.500,00	0,00
E	1146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	22609	6.200,00	0,00
E	1147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	22610	1.650,00	0,00
E	1148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	22611	3.500,00	0,00
E	1149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	22612	5.500,00	0,00
E	1150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	22613	3.200,00	0,00
E	1151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	22614	2.500,00	0,00
E	1152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	22615	1.300,00	0,00
E	1153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	22616	10.675,99	0,00
E	1212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	22617	3.000,00	0,00
E	1154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	22618	1.500,00	0,00
E	1155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	22619	2.000,00	0,00
E	1156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	22620	6.687,11	0,00
E	1157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	22621	9.355,28	0,00
E	1158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	22622	11.331,42	0,00
E	1160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	22624	2.800,00	0,00
E	1161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	22626	2.000,00	0,00
E	1162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	22628	9.000,00	0,00
E	1163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	22629	10.000,00	0,00
E	1164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	22630	10.000,00	0,00
E	1159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2018	22706	1.600,00	0,00
E	1215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2018	40405	3.000,00	0,00
E	1237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2018	40406	1.200,00	0,00
E	1216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	40502	2.200,00	0,00
E	1219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	40505	2.600,00	0,00
E	1218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	40506	3.000,00	0,00
E	1240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	40507	3.000,00	0,00
E	1239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	40508	1.500,00	0,00
E	1241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	40509	4.100,00	0,00
E	1217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	40510	2.450,00	0,00
E	1220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	40511	5.500,00	0,00
E	1229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	40512	2.850,00	0,00
E	1224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	40513	5.500,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	40514	1.500,00	0,00
E	1227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	40515	1.300,00	0,00
E	1228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	40516	2.200,00	0,00
E	1221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	40517	6.200,00	0,00
E	1222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	40518	1.650,00	0,00
E	1225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	40519	3.200,00	0,00
E	1226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	40520	2.500,00	0,00
E	1230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	40521	1.450,00	0,00
E	1231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	40522	1.900,00	0,00
E	1232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	40523	1.400,00	0,00
E	1233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	40524	5.500,00	0,00
E	1234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	40525	3.100,00	0,00
E	1236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	40526	2.500,00	0,00
E	1238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	40527	1.500,00	0,00
E	1235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	40528	1.600,00	0,00
E	1292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50212	6.200,00	0,00
E	1307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50301	2.800,00	0,00
E	1305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50302	3.100,00	0,00
E	1298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50304	1.300,00	0,00
E	1295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50305	5.500,00	0,00
E	1286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50306	3.000,00	0,00
E	1287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50307	2.200,00	0,00
E	1288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50308	2.450,00	0,00
E	1289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50309	2.730,00	0,00
E	1290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50310	2.600,00	0,00
E	1291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50311	5.500,00	0,00
E	1293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50312	1.650,00	0,00
E	1294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50313	1.500,00	0,00
E	1296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50314	3.200,00	0,00
E	1297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50315	2.500,00	0,00
E	1299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50316	2.200,00	0,00
E	1300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50317	2.850,00	0,00
E	1301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50318	1.450,00	0,00
E	1302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50319	1.400,00	0,00
E	1304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50320	5.500,00	0,00
E	1306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50321	1.600,00	0,00
E	1308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50322	1.190,00	0,00
E	1309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50323	1.500,00	0,00
E	1310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50324	1.500,00	0,00
E	1311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50325	3.000,00	0,00
E	1312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50326	4.100,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	50303	1.400,00	0,00
M	32098	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	004866	8.000,00	0,00
M	30496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	102.607	0,00	963,30
M	30492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	102.608	0,00	247,69
M	30482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	102.609	0,00	62,23
M	30475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	102.610	0,00	159,75
M	30483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	102.611	0,00	1.645,11
M	30476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	BRUNA	0,00	109,95
M	30488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	CARGA SUL	0,00	596,00
M	30484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	FLAVIO L. M.	0,00	52,50
M	30486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	INT-SPR	0,00	169,40
M	30477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	372,60
M	30485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	200,00
M	30487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	37,00
M	30489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	68,40
M	30490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	12,00
M	30491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	93,60
A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: J.R.MATERIAIS é: (783,60)								
M	30494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	KISNER	0,00	1.674,66
M	30495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	KISNER	0,00	1.586,64
A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: KISNER é: (3.261,30)								
M	30199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	9.080,00
M	30200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	3.000,00
M	30201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	2.200,00
M	30202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	3.000,00
M	30203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	2.600,00
M	30205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.500,00
M	30206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	6.200,00
M	30207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.650,00
M	30208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	3.500,00
M	30210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.500,00
M	30211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	3.200,00
M	30212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	2.500,00
M	30213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.300,00
M	30214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	10.675,99
M	30225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	3.000,00
M	30226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	2.000,00
M	30227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	3.000,00
M	30228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	2.200,00
M	30229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	2.450,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	3.000,00
M	30231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.600,00
M	30234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.500,00
M	30235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.000,00
M	30236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	6.687,11
M	30237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	9.355,28
M	30238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	11.331,42
M	30239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.600,00
M	30240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.800,00
M	30241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.000,00
M	30242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	9.000,00
M	30243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	10.000,00
M	30244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	10.000,00
M	30282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.650,00
M	30312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	3.000,00
M	30313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	3.000,00
M	30314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.200,00
M	30315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.450,00
M	30316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.600,00
M	30318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.500,00
M	30319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	10.000,00
M	30320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.500,00
M	30321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.500,00
M	30322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	3.705,72
M	30323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.500,00
M	30324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.300,00
M	30325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.200,00
M	30326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.850,00
M	30327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.450,00
M	30328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.900,00
M	30329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.400,00
M	30330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.500,00
M	30331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.600,00
M	30332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.800,00
M	30356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	3.000,00
M	30357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.200,00
M	30358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.450,00
M	30359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.730,00
M	30360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.600,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.500,00
M	30363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	6.200,00
M	30364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.650,00
M	30365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.500,00
M	30367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.500,00
M	30368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	3.200,00
M	30369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	2.500,00
M	30370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.300,00
M	30374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	2.200,00
M	30376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	2.850,00
M	30377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.500,00
M	30378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	3.100,00
M	30379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.600,00
M	30381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	2.800,00
M	30382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.190,00
M	30384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.500,00
M	30385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.500,00
M	30387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	3.000,00
M	30388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	4.100,00
M	30414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.450,00
M	30416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.400,00
M	30418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.400,00
M	30419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.500,00
M	30420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	6.200,00
M	30421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.650,00
M	30422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	397,99
M	30423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.102,01
M	30424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.500,00
M	30425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	3.200,00
M	30426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	2.500,00
M	30427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.300,00
M	30428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	2.200,00
M	30429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	2.850,00
M	30430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.450,00
M	30431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.200,00
M	30432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.900,00
M	30433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.400,00
M	30434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.500,00
M	30435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.500,00
M	30436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	3.100,00
M	30437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.500,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	3.000,00
M	30439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.600,00
M	30440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.500,00
M	30453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	4.100,00
A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: Recisão Refeita é: (359.105,52)								
M	30478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	SERRANO	0,00	173,92
M	30479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	SERRANO	0,00	172,00
M	30493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	SERRANO	0,00	157,02
A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: SERRANO é: (502,94)								
M	30480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	TUBARÃO	0,00	79,20
M	30481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	TUBARÃO	0,00	351,71
A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: TUBARÃO é: (430,91)								
A soma do dia 26/10/2018 é:							368.232,03	368.090,20
Saldo em 26/10/2018 é:							0,00	9.913,47
Data: 27/10/2018								
E	1385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71104	1.700,00	0,00
E	1372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71105	2.850,00	0,00
E	1370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71106	1.300,00	0,00
E	1367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71306	5.500,00	0,00
E	1377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71307	3.100,00	0,00
E	1360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71308	2.200,00	0,00
E	1371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71309	2.200,00	0,00
E	1375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71310	1.400,00	0,00
E	1376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71311	5.500,00	0,00
E	1364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71312	6.200,00	0,00
E	1366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71313	1.500,00	0,00
E	1390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71314	1.700,00	0,00
E	1391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71315	1.800,00	0,00
E	1359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71316	2.943,00	0,00
E	1361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71317	2.450,00	0,00
E	1362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71318	2.600,00	0,00
E	1363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71319	5.500,00	0,00
E	1365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71320	1.650,00	0,00
E	1368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71321	3.200,00	0,00
E	1369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71322	2.500,00	0,00
E	1373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71323	1.450,00	0,00
E	1374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71324	1.900,00	0,00
E	1378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71325	1.600,00	0,00
E	1379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2018	71602	2.800,00	0,00
E	1380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2018	71603	1.190,00	0,00
E	1381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2018	71604	1.500,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2018	71605	1.500,00	0,00
E	1383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2018	71606	3.000,00	0,00
E	1384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2018	71607	4.100,00	0,00
E	1387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2018	71608	1.700,00	0,00
E	1389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2018	71609	1.500,00	0,00
E	1382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2018	71610	1.500,00	0,00
E	1386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2018	71611	5.600,00	0,00
E	1445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81002 - 10/08	2.200,00	0,00
E	1446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81003 - 10/08	2.600,00	0,00
E	1447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81004 - 10/08	2.600,00	0,00
E	1473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81005 - 10/08	1.500,00	0,00
E	1470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81006 - 10/08	3.000,00	0,00
E	1467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81007 - 10/08	1.500,00	0,00
E	1457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81008 - 10/08	2.850,00	0,00
E	1455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81009 - 10/08	2.000,00	0,00
E	1448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81010 - 10/08	5.500,00	0,00
E	1449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81011 - 10/08	6.220,00	0,00
E	1450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81012 - 10/08	1.650,00	0,00
E	1451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81013 - 10/08	1.500,00	0,00
E	1452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81014 - 10/08	5.500,00	0,00
E	1453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81015	3.200,00	0,00
E	1454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81016 - 10/08	2.500,00	0,00
E	1456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81017 - 10/08	2.200,00	0,00
E	1458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81018 - 10/08	3.000,00	0,00
E	1459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81019 - 10/08	1.900,00	0,00
E	1460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81020 - 10/08	1.400,00	0,00
E	1461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81021 - 10/08	5.500,00	0,00
E	1462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81022 - 10/08	6.200,00	0,00
E	1463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81023 - 10/08	1.600,00	0,00
E	1464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81024 - 10/08	2.800,00	0,00
E	1465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81025	1.190,00	0,00
E	1466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81026 - 10/08	1.500,00	0,00
E	1468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81027 - 10/08	3.000,00	0,00
E	1469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81028 - 10/08	4.100,00	0,00
E	1471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81029 - 10/08	5.600,00	0,00
E	1472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81030 - 10/08	1.700,00	0,00
E	1474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81031 - 10/08	1.500,00	0,00
E	1475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81032 - 10/08	1.700,00	0,00
E	1476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81033 - 10/08	1.800,00	0,00
E	1533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91201 - 12/09	2.200,00	0,00
E	1534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91202 - 12/09	2.450,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91203 - 12/09	2.600,00	0,00
E	1536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91204 - 12/09	5.500,00	0,00
E	1537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91205 - 12/09	6.200,00	0,00
E	1538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91206 - 12/09	1.650,00	0,00
E	1539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91207 - 12/09	1.500,00	0,00
E	1540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91208 - 12/09	5.500,00	0,00
E	1541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91209 - 12/09	3.200,00	0,00
E	1542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91210 - 12/09	2.500,00	0,00
E	1543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91211 - 12/09	1.300,00	0,00
E	1544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91212 - 12/09	2.200,00	0,00
E	1545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91214 - 12/09	1.450,00	0,00
E	1546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91215 - 12/09	1.900,00	0,00
E	1547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91216 - 12/09	1.400,00	0,00
E	1548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91217 - 12/09	5.500,00	0,00
E	1549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91218 - 12/09	3.100,00	0,00
E	1550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91219 - 12/09	1.600,00	0,00
E	1551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91220 - 12/09	2.800,00	0,00
E	1552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91221 - 12/09	1.190,00	0,00
E	1553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91222 - 12/09	1.500,00	0,00
E	1554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91223 - 12/09	1.500,00	0,00
E	1555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91224 - 12/09	3.000,00	0,00
E	1556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91225 - 12/09	4.100,00	0,00
E	1557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91226 - 12/09	1.700,00	0,00
E	1558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91227 - 12/09	5.600,00	0,00
E	1559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91228 - 12/09	1.700,00	0,00
E	1560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91229 - 12/09	1.500,00	0,00
E	1561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91230 - 12/09	1.500,00	0,00
E	1562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91231 - 12/09	1.700,00	0,00
E	1563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91232 - 12/09	1.800,00	0,00
E	1564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91233 - 12/09	1.700,00	0,00
A soma do dia 27/10/2018 é:							261.183,00	0,00
Saldo em 27/10/2018 é:							251.269,53	0,00

Data: 29/10/2018

M	30708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	3.200,00
M	32100	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	004866	10.000,00	0,00
M	30799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	91,40
M	30800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	316,69
M	30801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	932,25
M	30802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	241,19
M	30803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	1.412,51
M	30804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	641,17
M	30805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	160,31



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	271,20
M	30807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	500,17
M	30808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	244,54
M	30809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	103,37
M	30810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	146,28
M	30811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	586,47
M	30812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	488,99
M	30813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	182,80
M	30814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	154,64
M	30815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	1.778,67
M	30816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	122,70
M	30817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	176,17
M	30818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	1.233,99
M	30819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	1.186,53
M	30820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	173,66
M	30821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	260,49
M	30822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	315,82
M	30823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	457,22
M	30824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	898,35
M	30825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	237,68
M	30826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	155,69
M	30827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	390,91
M	30828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	1.203,45
M	30829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	274,20
M	30830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	427,51
M	30831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	341,23
M	30832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	89,80
M	30833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	1.349,19
M	30834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	182,80
M	30835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	148,06
M	30836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	974,08
M	30837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	667,93
M	30838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	155,42
M	30839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	207,88
M	30840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.302 - 23/10	0,00	178,23
A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: 102.302 - 23/10 é: (20.061,64)								
M	30782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.901	0,00	1.198,52
M	30784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.902	0,00	57,74
M	30785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.903	0,00	57,74
M	30786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.904	0,00	316,46
M	30783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.905	0,00	15,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102.907	0,00	1.369,66
M	31770	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	102018	300.000,00	0,00
M	31298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102408	0,00	40,00
M	31297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102409	0,00	100,00
M	31284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102505	0,00	650,00
M	30798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102602	0,00	210,39
M	30797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102603	0,00	126,18
M	31305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102604	0,00	40,00
M	31310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102605	0,00	800,00
M	31311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102606	0,00	400,00
M	31280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102902	0,00	40,00
M	30857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102908	0,00	13.581,10
M	31646	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	55042900011934	8.500,00	0,00
M	30524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	6.200,00
M	30525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.600,00
M	30526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	2.800,00
M	30527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.190,00
M	30528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.500,00
M	30529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.500,00
M	30530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	3.000,00
M	30567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	2.200,00
M	30568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	2.600,00
M	30569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	2.600,00
M	30570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.500,00
M	30571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	6.220,00
M	30572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.650,00
M	30573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.500,00
M	30574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.500,00
M	30575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	3.200,00
M	30576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	2.500,00
M	30577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	2.000,00
M	30578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.500,00
M	30579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	3.200,00
M	30580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	2.500,00
M	30581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.300,00
M	30582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	2.200,00
M	30583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	2.850,00
M	30584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.450,00
M	30585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.900,00
M	30586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.400,00
M	30587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.500,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	3.100,00
M	30589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.600,00
M	30590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.800,00
M	30591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.190,00
M	30592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.500,00
M	30593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.500,00
M	30594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	3.000,00
M	30595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	4.100,00
M	30596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.700,00
M	30597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.600,00
M	30598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.700,00
M	30608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.943,00
M	30609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.200,00
M	30610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.450,00
M	30611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.600,00
M	30613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	6.200,00
M	30614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.650,00
M	30615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.500,00
M	30620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	4.100,00
M	30621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	3.000,00
M	30622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.600,00
M	30623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.700,00
M	30624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.500,00
M	30625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.500,00
M	30626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.700,00
M	30627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.800,00
M	30648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.200,00
M	30649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.850,00
M	30650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	3.000,00
M	30651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.900,00
M	30652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.400,00
M	30653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.500,00
M	30655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.500,00
M	30656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.500,00
M	30658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.700,00
M	30659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.800,00
M	30700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.200,00
M	30701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.450,00
M	30702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.600,00
M	30703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.500,00
M	30704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	6.200,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.650,00
M	30706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.500,00
M	30707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.500,00
M	30709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.500,00
M	30710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.300,00
M	30711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.200,00
M	30712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.450,00
M	30713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.900,00
M	30714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.400,00
M	30715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.500,00
M	30717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	3.100,00
M	30718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.600,00
M	30720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.800,00
M	30721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.190,00
M	30722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.500,00
M	30724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.500,00
M	30726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	3.000,00
M	30728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	4.100,00
M	30729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.700,00
M	30731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.600,00
M	30732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.700,00
M	30734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.500,00
M	30735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.500,00
M	30737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.700,00
M	30740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.800,00
A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: Recisão Refeita é: (250.783,00)								
M	30794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	TARIFA	0,00	20,30
M	30841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	TARIFA	0,00	81,20
A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: TARIFA é: (101,50)								
M	30789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	TARIFA - UENP	0,00	50,75
A soma do dia 29/10/2018 é:							318.500,00	293.199,68
Saldo em 29/10/2018 é:							276.569,85	0,00
Data: 30/10/2018								
M	32431	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	102018	0,00	250.000,00
M	31422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102401	0,00	252,00
M	31423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	103002	0,00	464,80
M	31366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	103003	0,00	15,00
M	31367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	103004	0,00	132,16
M	31360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	103005	0,00	40,00
M	31392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	103006	0,00	12.615,38
M	31393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	103006	0,00	12.615,38



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	103006	0,00	12.615,38
M	31395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	103006	0,00	12.615,38
M	31397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	103006	0,00	12.615,38
M	31400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	103006	0,00	12.615,38
M	31402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	103006	0,00	12.615,38
M	31403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	103006	0,00	12.615,38
M	31405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	103006	0,00	12.615,38
M	31407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	103006	0,00	12.615,38
M	31408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	103006	0,00	12.615,38
M	31409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	103006	0,00	12.615,38
M	31411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	103006	0,00	12.615,44
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 103006 é: (164.000,00)								
M	31416	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/10/2018	103007	0,00	28.380,00
M	31373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	30102018	0,00	40,60
M	32079	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	5504290004866	145.000,00	0,00
M	31384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	71319	0,00	1.550,00
M	31385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	71319	0,00	3.950,00
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 71319 é: (5.500,00)								
M	31389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	91233	0,00	200,00
M	31390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	91233	0,00	1.500,00
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 91233 é: (1.700,00)								
A soma do dia 30/10/2018 é:							145.000,00	450.524,56
Saldo em 30/10/2018 é:							0,00	28.954,71
Data: 31/10/2018								
E	1618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	102018	0,00	2,75
M	32114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	102018	1,72	0,00
M	32115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	102018	1,03	0,00
A soma do documento de data: 02/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	102018	0,00	55,39
M	32128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	102018	34,62	0,00
M	32129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	102018	20,77	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	102018	0,00	40,16
E	1628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	102018	0,00	123,07
M	32132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	102018	25,10	0,00
M	32133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	102018	15,06	0,00
M	32134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	102018	76,92	0,00
M	32135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	102018	46,15	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	102018	0,00	17,02
M	32148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	102018	10,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	102018	6,38	0,00
A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	102018	0,00	100,06
M	32160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	102018	62,54	0,00
M	32161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	102018	37,52	0,00
A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	102018	0,00	1,10
M	32166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	102018	0,69	0,00
M	32167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	102018	0,41	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	102018	0,00	2,83
M	32170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	102018	1,77	0,00
M	32171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	102018	1,06	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
M	32679	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	40.000,00	0,00
M	31488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102601 - 26/10	0,00	130,61
M	31491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	103.102	0,00	91,50
M	31516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	103.103	0,00	2.000,00
M	31490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	103101	0,00	29,43
M	31469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	ELIAS LEITE	0,00	2.000,00
M	31494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 31/10/2018 é:							40.342,38	4.604,07
Saldo em 31/10/2018 é:							6.783,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.403,42
Data: 31/10/2018								0,00
M	30843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	41,05	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							41,05	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							1.444,47	0,00
Saldo de movimento:							6.783,60	0,00
Saldo de aplicação:							1.444,47	0,00
Saldo total:							8.228,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:111

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:112

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				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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:113

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:114

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:115

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:	515,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	515,72	0,00
Data: 31/10/2018								
M	30844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/10/2018	102018	0,99	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							0,99	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							516,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							516,71	0,00
Saldo total:							516,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:116

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:	28.864,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	19.623,19	0,00
Data: 02/10/2018								
M	28626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2018	100201	0,00	150,00
M	28627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2018	100202	0,00	100,00
M	28628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2018	100203	0,00	100,00
M	28618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2018	100204	0,00	40,00
M	28611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2018	100205	0,00	40,00
M	28619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2018	100206	0,00	40,00
M	28623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2018	100207	0,00	40,00
M	28625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2018	100208	0,00	40,00
M	28614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2018	100209	0,00	120,00
M	28612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2018	100210	0,00	200,00
M	28613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2018	100211	0,00	240,00
M	28622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2018	100212	0,00	200,00
M	28616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2018	100213	0,00	40,00
M	28621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2018	100214	0,00	40,00
M	28624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2018	100215	0,00	150,00
M	28620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2018	100216	0,00	40,00
M	28615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2018	100217	0,00	40,00
M	28617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2018	100219	0,00	40,00
M	27976	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/10/2018	102018	31.842,33	0,00
M	28629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2018	92802 - 28/09	0,00	150,00
M	28634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2018	TARIFA	0,00	216,85
A soma do dia 02/10/2018 é:							31.842,33	2.026,85
Saldo em 02/10/2018 é:							49.438,67	0,00
Data: 03/10/2018								
M	28667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2018	100.2018 - 02/10	0,00	150,00
M	28661	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/10/2018	100.301	0,00	13.632,00
M	28660	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/10/2018	100.302	0,00	13.888,00
M	28682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2018	100.303	0,00	40,00
M	28679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2018	100.304	0,00	180,00
M	28678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2018	100.305	0,00	40,00
M	28677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2018	100.306	0,00	40,00
M	28675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2018	100.307	0,00	40,00
M	28681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2018	100.308	0,00	40,00
M	28680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2018	100.309	0,00	40,00
M	28662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2018	ATAC.MARING	0,00	617,10
M	28654	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/10/2018	CENTRO DE AP	0,00	1.000,00
M	28651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2018	K DALAQUA	0,00	11.994,34
M	28665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2018	LIGIA ROCHA	0,00	1.400,00
M	28666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2018	LIGIA ROCHA	0,00	2.600,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 03/10/2018 e número: LIGIA ROCHA é: (4.000,00)								
M	28649	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/10/2018	RET ISS	0,00	182,66
M	28688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2018	TARIFA	0,00	101,50
A soma do dia 03/10/2018 é:							0,00	45.985,60
Saldo em 03/10/2018 é:							3.453,07	0,00
Data: 04/10/2018								
M	28896	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/10/2018	007433	10.000,00	0,00
M	28898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/10/2018	007433	15.000,00	0,00
A soma do documento de data: 04/10/2018 e número: 007433 é: 25.000,00								
M	28706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.310 - 03/10	0,00	150,00
M	28827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	150,81
M	28830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	1.282,19
M	28832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	446,52
M	28835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	262,35
M	28839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	222,41
M	28841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	657,25
M	28842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	473,94
M	28843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	891,51
M	28844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	133,58
M	28845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	477,18
M	28846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	150,81
M	28847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	314,02
M	28848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	770,24
M	28849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	806,01
M	28850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	632,39
M	28851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	382,53
M	28852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	89,11
M	28853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	654,90
M	28854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	474,71
M	28855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	177,45
M	28856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	908,62
M	28857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	230,52
M	28862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	276,25
M	28865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	146,24
M	28867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	634,75
M	28868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	168,86
M	28869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	1.051,37
M	28870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	342,79
M	28872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	407,07
M	28874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	706,91
M	28876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	519,52
M	28877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	159,95



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	308,76
M	28879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	525,58
M	28880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	401,38
M	28881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	159,95
M	28882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	785,12
M	28883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	306,69
M	28884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	159,57
M	28885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	284,84
M	28886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	941,78
M	28887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	256,83
M	28888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.414	0,00	769,83
A soma do documento de data: 04/10/2018 e número: 100.414 é: (19.903,09)								
M	28713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	100.421	0,00	3.833,62
M	28779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	534,86
M	28783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	269,92
M	28785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	182,26
M	28787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	177,25
M	28788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	211,42
M	28789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	205,62
M	28791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	208,83
M	28792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	194,37
M	28793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	692,02
M	28794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	682,13
M	28795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	584,58
M	28796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	165,04
M	28798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	545,63
M	28799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	186,32
M	28800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	310,31
M	28802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	386,05
M	28803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	494,07
M	28805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	219,16
M	28806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	607,53
M	28807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	702,12
M	28808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	251,62
M	28810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	277,01
M	28811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	494,35
M	28812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	269,37
M	28814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	350,55
M	28816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	247,23
M	28817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	195,68



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	199,19
M	28820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	173,91
M	28822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	300,08
M	28823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	251,32
M	28824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	617,41
M	28825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	SERGIO SATO	0,00	150,82
A soma do documento de data: 04/10/2018 e número: SERGIO SATO é: (11.338,03)								
M	28709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	TARIFA	0,00	213,15
A soma do dia 04/10/2018 é:							25.000,00	35.437,89
Saldo em 04/10/2018 é:							0,00	6.984,82
Data: 05/10/2018								
M	29001	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/10/2018	007433	9.000,00	0,00
M	28957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/10/2018	100.401	0,00	150,00
M	28962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/10/2018	100.501	0,00	40,00
M	28961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/10/2018	100.502	0,00	40,00
M	28907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/10/2018	100.503	0,00	1.700,00
M	28908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/10/2018	100.503	0,00	1.700,00
A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: 100.503 é: (3.400,00)								
M	28964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/10/2018	100.505	0,00	180,00
M	28905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/10/2018	INST.CORADO	0,00	1.100,00
M	28938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/10/2018	TARIFA	0,00	50,75
A soma do dia 05/10/2018 é:							9.000,00	4.960,75
Saldo em 05/10/2018 é:							0,00	2.945,57
Data: 08/10/2018								
M	29077	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/10/2018	007433	12.000,00	0,00
M	29049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2018	100.402	0,00	120,00
M	29037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2018	100.403	0,00	180,00
M	29036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2018	100.404	0,00	120,00
M	29039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2018	100.405	0,00	120,00
M	29051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2018	100.406	0,00	40,00
M	29044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2018	100.407	0,00	40,00
M	29038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2018	100.408	0,00	120,00
M	29043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2018	100.409	0,00	40,00
M	29042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2018	100.410	0,00	40,00
M	29052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2018	100.411	0,00	40,00
M	29050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2018	100.412	0,00	40,00
M	29040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2018	100.413	0,00	40,00
M	29048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2018	100.415	0,00	40,00
M	29047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2018	100.416	0,00	40,00
M	29046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2018	100.417	0,00	40,00
M	29045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2018	100.418	0,00	40,00
M	29041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2018	100.420	0,00	40,00
M	29035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2018	100.506	0,00	150,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29016	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/10/2018	100.801	0,00	1.946,16
M	29017	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/10/2018	100.801	0,00	3.825,00
A soma do documento de data: 08/10/2018 e número: 100.801 é: (5.771,16)								
M	29058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2018	100.802	0,00	40,00
M	29027	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/10/2018	LAB.DR	0,00	7.722,00
M	29030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2018	TARIFA	0,00	20,30
A soma do dia 08/10/2018 é:							12.000,00	14.843,46
Saldo em 08/10/2018 é:							0,00	5.789,03
Data: 09/10/2018								
M	29097	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/10/2018	007433	9.000,00	0,00
M	29083	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/10/2018	100.901	0,00	3.436,00
M	29078	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/10/2018	100.902	0,00	5.000,00
M	29080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/10/2018	100.914	0,00	780,00
M	29079	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/10/2018	100.915	0,00	2.000,00
M	29088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/10/2018	100.916	0,00	1.513,58
M	27981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/10/2018	102018	11.715,97	0,00
M	29093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/10/2018	TARIFA	0,00	162,40
A soma do dia 09/10/2018 é:							20.715,97	12.891,98
Saldo em 09/10/2018 é:							2.034,96	0,00
Data: 10/10/2018								
M	29152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2018	007433	15.000,00	0,00
M	29128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2018	100.903 - 09/10	0,00	75,00
M	29127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2018	100.904 - 09/10	0,00	40,00
M	29126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2018	100.905	0,00	240,00
M	29129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2018	100.906 - 09/10	0,00	40,00
M	29130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2018	100.907 - 09/10	0,00	200,00
M	29131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2018	100.908 - 09/10	0,00	180,00
M	29132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2018	100.909 - 09/10	0,00	40,00
M	29133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2018	100.910 - 09/10	0,00	40,00
M	29134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2018	100.911 - 09/10	0,00	180,00
M	29135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2018	100.912 - 09/10	0,00	40,00
M	29136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2018	100.913 - 09/10	0,00	40,00
M	29143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2018	101.002	0,00	200,00
M	27961	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2018	102018	116.968,19	0,00
M	27971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2018	102018	19.883,33	0,00
M	27984	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2018	102018	1.533,28	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 102018 é: 138.384,80								
M	29103	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/10/2018	ASS. HOSP.	0,00	155.000,00
M	29098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2018	Centro de Apoio	0,00	1.000,00
M	29113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2018	TARIFA	0,00	20,30
A soma do dia 10/10/2018 é:							153.384,80	157.335,30
Saldo em 10/10/2018 é:							0,00	1.915,54

Data: 11/10/2018



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29204	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/10/2018	007433	7.000,00	0,00
M	29206	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/10/2018	007433	10.000,00	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 007433 é: 17.000,00								
M	29186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2018	101.001	0,00	150,00
M	29157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2018	101.101	0,00	7.423,00
M	29192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2018	101.102	0,00	150,00
M	29193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2018	101.103	0,00	40,00
M	29194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2018	101.104	0,00	75,00
M	29195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2018	101.105	0,00	40,00
M	29196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2018	101.106	0,00	40,00
M	29197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2018	101.107	0,00	180,00
M	29198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2018	101.108	0,00	40,00
M	29199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2018	101.109	0,00	40,00
M	29200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2018	101.110	0,00	120,00
M	29175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2018	101.111	0,00	1.116,47
M	29170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2018	101.112	0,00	1.116,47
M	29165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2018	101.113	0,00	1.116,47
M	29183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2018	101.114	0,00	893,18
M	29156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2018	J.H.G.S.A.	0,00	390,65
M	29173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2018	LIGIA ROCHA	0,00	2.600,00
M	29174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2018	LIGIA ROCHA	0,00	1.400,00
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: LIGIA ROCHA é: (4.000,00)								
M	29163	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/10/2018	RET.ISS	0,00	34,53
M	29168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/10/2018	RET.ISS	0,00	34,53
M	29176	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/10/2018	RET.ISS	0,00	34,53
M	29181	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/10/2018	RET.ISS	0,00	27,62
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: RET.ISS é: (131,21)								
M	29161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2018	TARIFA	0,00	152,25
A soma do dia 11/10/2018 é:							17.000,00	17.214,70
Saldo em 11/10/2018 é:							0,00	2.130,24
Data: 15/10/2018								
M	29207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2018	101.115	0,00	150,00
A soma do dia 15/10/2018 é:							0,00	150,00
Saldo em 15/10/2018 é:							0,00	2.280,24
Data: 16/10/2018								
M	29212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2018	101.601	0,00	40,00
M	29213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2018	101.602	0,00	40,00
M	29214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2018	101.603	0,00	40,00
M	29215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2018	101.604	0,00	40,00
M	29216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2018	101.605	0,00	240,00
M	29225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2018	101.606	0,00	75,00
M	29217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2018	101.607	0,00	40,00
M	29218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2018	101.608	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2018	101.609	0,00	40,00
M	29220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2018	101.610	0,00	180,00
M	29221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2018	101.611	0,00	40,00
M	29222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2018	101.612	0,00	160,00
M	29223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2018	101.613	0,00	40,00
M	29224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2018	101.614	0,00	40,00
M	29232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2018	101.615	0,00	180,00
M	29234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2018	101.616	0,00	40,00
M	29233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2018	101.617	0,00	40,00
M	29211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2018	101.618	0,00	150,00
M	28959	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/10/2018	102018	42.733,70	0,00
M	29237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2018	TARIFA	0,00	304,50
A soma do dia 16/10/2018 é:							42.733,70	1.769,50
Saldo em 16/10/2018 é:							38.683,96	0,00
Data: 17/10/2018								
M	32514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/10/2018	102018	35.000,00	0,00
M	29266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	7.897,31
M	29268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	2.314,46
M	29269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	1.210,48
M	29270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	51.506,90
A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: INSS MES 09 é: (62.929,15)								
A soma do dia 17/10/2018 é:							35.000,00	62.929,15
Saldo em 17/10/2018 é:							10.754,81	0,00
Data: 18/10/2018								
M	29820	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/10/2018	007433	3.000,00	0,00
M	29822	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/10/2018	007433	10.900,00	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2018 e número: 007433 é: 13.900,00								
M	29327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2018	101.801	0,00	150,00
M	29569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2018	101.802	0,00	160,00
M	29580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2018	101.803	0,00	40,00
M	29576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2018	101.804	0,00	40,00
M	29577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2018	101.805	0,00	75,00
M	29578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2018	101.807	0,00	40,00
M	29574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2018	101.808	0,00	40,00
M	29579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2018	101.808	0,00	40,00
A soma do documento de data: 18/10/2018 e número: 101.808 é: (80,00)								
M	29575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2018	101.809	0,00	40,00
M	29573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2018	101.810	0,00	40,00
M	29572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2018	101.811	0,00	40,00
M	29571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2018	101.812	0,00	40,00
M	29570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2018	101.813	0,00	40,00
M	29530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2018	101.815	0,00	180,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29723	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/10/2018	101.816	0,00	366,96
M	29724	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/10/2018	101.816	0,00	148,38
M	29725	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/10/2018	101.816	0,00	540,23
M	29726	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/10/2018	101.816	0,00	435,41
M	29727	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/10/2018	101.816	0,00	287,91
M	29728	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/10/2018	101.816	0,00	793,37
M	29729	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/10/2018	101.816	0,00	173,56
M	29730	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/10/2018	101.816	0,00	276,39
M	29731	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/10/2018	101.816	0,00	806,31
M	29732	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/10/2018	101.816	0,00	597,56
M	29733	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/10/2018	101.816	0,00	1.151,01
M	29734	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/10/2018	101.816	0,00	840,65
M	29735	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/10/2018	101.816	0,00	143,63
M	29736	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/10/2018	101.816	0,00	200,32
M	29737	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/10/2018	101.816	0,00	436,16
M	29740	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/10/2018	101.816	0,00	669,05
M	29741	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/10/2018	101.816	0,00	1.022,26
M	29742	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/10/2018	101.816	0,00	161,77
M	29743	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/10/2018	101.816	0,00	377,34
M	29744	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/10/2018	101.816	0,00	1.170,56
A soma do documento de data: 18/10/2018 e número: 101.816 é: (10.598,83)								
M	29720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2018	101.818	0,00	160,00
M	29328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2018	CONRAD	0,00	107,76
M	29329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2018	CONRAD	0,00	240,92
M	29371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2018	CONRAD	0,00	85,26
M	29416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2018	CONRAD	0,00	89,65
A soma do documento de data: 18/10/2018 e número: CONRAD é: (523,59)								
M	29750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2018	SUPRA	0,00	1.648,00
M	29800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2018	TARIFA	0,00	182,70
A soma do dia 18/10/2018 é:							13.900,00	14.078,12
Saldo em 18/10/2018 é:							10.576,69	0,00
Data: 19/10/2018								
M	29933	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/10/2018	007433	40.000,00	0,00
M	29829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2018	101.817	0,00	150,00
M	29837	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/10/2018	101.902	0,00	48.843,00
M	29841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2018	101.903	0,00	17.468,86
M	28942	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/10/2018	102018	24.746,34	0,00
M	28953	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/10/2018	102018	453,92	0,00
M	28974	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/10/2018	102018	647,04	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 102018 é: 25.847,30								
M	29826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2018	TARIFA	0,00	30,45



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 19/10/2018 é:							65.847,30	66.492,31
Saldo em 19/10/2018 é:							9.931,68	0,00
Data: 22/10/2018								
M	29945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2018	102.201	0,00	40,00
M	29944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2018	102.203	0,00	75,00
M	29955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2018	102.205	0,00	120,00
M	29954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2018	102.206	0,00	40,00
M	29953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2018	102.207	0,00	40,00
M	29952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2018	102.208	0,00	40,00
M	29942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2018	102.209	0,00	40,00
M	29951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2018	102.210	0,00	40,00
M	29949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2018	102.211	0,00	40,00
M	29950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2018	102.212	0,00	40,00
M	29943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2018	102.213	0,00	40,00
M	29941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2018	102.214	0,00	40,00
M	29956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2018	102.215	0,00	120,00
M	29957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2018	102.216	0,00	40,00
M	29947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2018	102.217	0,00	40,00
M	29946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2018	102.218	0,00	40,00
M	29948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2018	102.219	0,00	40,00
M	29938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2018	TARIFA	0,00	203,00
A soma do dia 22/10/2018 é:							0,00	1.078,00
Saldo em 22/10/2018 é:							8.853,68	0,00
Data: 23/10/2018								
M	29979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/10/2018	102.220	0,00	150,00
M	29987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/10/2018	102.301	0,00	120,00
M	29977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/10/2018	102.302	0,00	995,78
M	29967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/10/2018	102.303	0,00	805,43
M	29968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/10/2018	102.303	0,00	805,43
A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 102.303 é: (1.610,86)								
M	28967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/10/2018	102018	53.610,80	0,00
M	29969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/10/2018	SOMA PR	0,00	699,30
M	29982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/10/2018	TARIFA	0,00	30,45
A soma do dia 23/10/2018 é:							53.610,80	3.606,39
Saldo em 23/10/2018 é:							58.858,09	0,00
Data: 24/10/2018								
M	29993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2018	TARIFA	0,00	203,00
A soma do dia 24/10/2018 é:							0,00	203,00
Saldo em 24/10/2018 é:							58.655,09	0,00
Data: 25/10/2018								
M	30127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2018	101.619 - 16/10	0,00	250,00
M	30129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2018	101.620 - 16/10	0,00	250,00
M	30130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2018	101.621 - 16/10	0,00	750,00
M	30132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2018	101.622 - 16/10	0,00	250,00
M	30133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2018	101.623 - 16/10	0,00	250,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2018	101.624 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2018	101.625 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2018	101.626 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2018	101.627 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2018	101.628 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2018	101.629 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2018	101.630 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2018	102.505	0,00	68,00
M	30056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2018	102.506	0,00	119,80
M	30061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2018	102.507	0,00	2.810,00
M	30060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2018	102.508	0,00	119,80
M	30071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2018	102.509	0,00	52,60
M	30070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2018	102.510	0,00	380,00
M	30054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2018	C. SILVERIO	0,00	353,00
M	30084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2018	CPH COM.	0,00	10,37
M	30058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2018	FLAVIO L. M.	0,00	18,00
M	30059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2018	FLAVIO L. M.	0,00	17,50
A soma do documento de data: 25/10/2018 e número: FLAVIO L. M. é: (35,50)								
M	30131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2018	HELOISA - 16/10	0,00	250,00
M	30055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2018	J.H.G A EIRELI	0,00	847,50
M	30053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2018	J.R. MATERIAIS	0,00	247,00
M	30126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2018	MARLIA - 16/10	0,00	750,00
M	30069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2018	NEZILDA	0,00	273,35
M	30128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2018	ROSSANA -	0,00	250,00
M	30048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2018	SERRANO	0,00	378,55
M	30045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2018	TARIFA	0,00	101,50
A soma do dia 25/10/2018 é:							0,00	19.296,97
Saldo em 25/10/2018 é:							39.358,12	0,00
Data: 26/10/2018								
E	1067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/01/2018	11910	6.000,00	0,00
E	1091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2018	13111	2.510,00	0,00
E	1092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2018	13112	6.000,00	0,00
E	1094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2018	13113	7.500,00	0,00
E	1096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2018	13114	2.300,00	0,00
E	1098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2018	13116	7.819,25	0,00
E	1097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2018	74330	3.500,00	0,00
E	1099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2018	ISABEL	9.704,38	0,00
E	1100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2018	20104	10.407,24	0,00
E	1203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2018	30110	3.000,00	0,00
E	1134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2018	20101	1.000,00	0,00
E	1135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2018	20102	1.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2018	20206	3.000,00	0,00
E	1133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2018	HELOISA	1.000,00	0,00
E	1136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2018	20601	500,00	0,00
E	1138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2018	20602	500,00	0,00
E	1093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2018	MARLIA	1.500,00	0,00
E	1137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2018	ROSSANA	500,00	0,00
E	1211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2018	30101	1.500,00	0,00
E	1195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2018	30103	6.000,00	0,00
E	1196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2018	30104	500,00	0,00
E	1198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2018	30105	500,00	0,00
E	1204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2018	30106	11.956,34	0,00
E	1214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2018	30107	180,00	0,00
E	1201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2018	30108	1.000,00	0,00
E	1202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2018	30109	1.000,00	0,00
E	1205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2018	30111	3.500,00	0,00
E	1200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2018	HELOISA	1.000,00	0,00
E	1197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2018	MARLIA	1.500,00	0,00
E	1199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2018	ROSSANA	500,00	0,00
E	1272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2018	40501	6.000,00	0,00
E	1276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2018	40502	500,00	0,00
E	1273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2018	40503	500,00	0,00
E	1280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2018	40504	3.000,00	0,00
E	1278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2018	40505	1.000,00	0,00
E	1279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2018	40506	1.000,00	0,00
E	1281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2018	40507	3.000,00	0,00
E	1282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2018	40508	1.500,00	0,00
E	1283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2018	40509	5.500,00	0,00
E	1277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2018	HELOISA	1.000,00	0,00
E	1274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2018	MARLIA	1.500,00	0,00
E	1275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2018	ROSSANA	500,00	0,00
M	30181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	102605	0,00	139,24
M	30182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	102605	0,00	517,01
M	30183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	102605	0,00	187,22
M	30184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	102605	0,00	467,04
M	30185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	102605	0,00	274,24
M	30186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	102605	0,00	99,24
M	30187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	102605	0,00	812,09
M	30188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	102605	0,00	483,39
M	30189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	102605	0,00	934,60
M	30190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	102605	0,00	169,40
M	30191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	102605	0,00	1.029,43



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	102605	0,00	962,78
A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: 102605 é: (6.075,68)								
M	30195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.000,00
M	30196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.000,00
M	30197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	500,00
M	30198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	500,00
M	30215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.000,00
M	30216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	3.000,00
M	30217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	11.956,34
M	30218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	3.500,00
M	30224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.500,00
M	30232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	500,00
M	30233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.000,00
M	30251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	180,00
M	30275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	6.000,00
M	30276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	500,00
M	30277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.500,00
M	30278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	500,00
M	30279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	500,00
M	30280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.000,00
M	30281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.000,00
M	30311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	6.000,00
M	30333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	2.510,00
M	30334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	6.000,00
M	30335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.500,00
M	30336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	7.500,00
M	30337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.490,00
M	30338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	2.300,00
M	30339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	3.500,00
M	30340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	7.819,25
M	30341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	9.704,38
M	30342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	10.407,24
M	30347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	3.000,00
M	30349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	3.000,00
M	30350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.500,00
M	30352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.500,00
M	30447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	6.000,00
M	30448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	500,00
M	30449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.500,00
M	30450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	500,00
M	30451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	500,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.000,00
M	30454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.000,00
M	30455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.000,00

A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: Recisão Refeita é: (120.367,21)

A soma do dia 26/10/2018 é: 121.877,21 126.442,89
Saldo em 26/10/2018 é: 34.792,44 0,00

Data: 27/10/2018								
E	1344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2018	50301	6.000,00	0,00
E	1345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2018	50302	500,00	0,00
E	1346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2018	50303	500,00	0,00
E	1350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2018	50304	1.000,00	0,00
E	1351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2018	50305	1.000,00	0,00
E	1352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2018	50306	3.000,00	0,00
E	1353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2018	50307	3.500,00	0,00
E	1354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2018	50308	1.500,00	0,00
E	1355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2018	50309	5.300,00	0,00
E	1357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2018	50314	5.693,48	0,00
E	1358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2018	50315	3.050,87	0,00
E	1349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2018	Helioisa Canhoto	1.000,00	0,00
E	1348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2018	MARLIA	1.500,00	0,00
E	1347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2018	ROSSANA	500,00	0,00
E	1421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2018	71304	6.000,00	0,00
E	1422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2018	71305	3.500,00	0,00
E	1423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2018	71306	1.500,00	0,00
E	1424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2018	71307	5.300,00	0,00
E	1425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2018	71308	1.500,00	0,00
E	1426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2018	71309	1.300,00	0,00
E	1427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2018	71310	2.000,00	0,00
E	1428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2018	71311	1.400,00	0,00
E	1435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2018	71312	983,34	0,00
E	1436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2018	71313	2.950,00	0,00
E	1430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2018	71314	383,33	0,00
E	1431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2018	71315	383,33	0,00
E	1434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2018	71316	983,33	0,00
E	1433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2018	Helioisa Canhoto	983,33	0,00
E	1429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2018	Marlia Ribeiro	1.150,00	0,00
E	1432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2018	Rossana Ribeiro	383,34	0,00
E	1507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2018	81301 - 13/08	6.000,00	0,00
E	1511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2018	81303 - 13/08	3.000,00	0,00
E	1513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2018	81304 - 13/08	1.000,00	0,00
E	1514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2018	81305 - 13/08	1.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2018	81312 - 13/08	500,00	0,00
E	1510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2018	81313 - 13/08	500,00	0,00
E	1512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2018	Heloisa - 13/08	1.000,00	0,00
E	1509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2018	Rossana - 13/08	500,00	0,00
E	1521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2018	81302 - 13/08	1.400,00	0,00
E	1526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2018	81306 - 13/08	3.500,00	0,00
E	1525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2018	81307 - 13/08	1.500,00	0,00
E	1527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2018	81308 - 13/08	5.300,00	0,00
E	1523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2018	81309 - 13/08	2.783,86	0,00
E	1522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2018	81310 - 13/08	3.626,13	0,00
E	1524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2018	81311 - 13/08	2.000,00	0,00
E	1528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2018	MARLIA - 13/08	1.500,00	0,00
E	1565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91306 - 13/09	6.000,00	0,00
E	1574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91307 - 13/09	3.500,00	0,00
E	1575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91308 - 13/09	1.500,00	0,00
E	1576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91309 - 13/09	5.300,00	0,00
E	1578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91310 - 13/09	1.400,00	0,00
E	1577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91311 - 13/09	3.626,48	0,00
E	1568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91312 - 13/09	500,00	0,00
E	1569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91313 - 13/09	500,00	0,00
E	1570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91314 - 13/09	3.000,00	0,00
E	1571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91315 - 13/09	1.000,00	0,00
E	1572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91316 - 13/09	1.000,00	0,00
E	1573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	Heloisa - 13/09	1.000,00	0,00
E	1566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	Marlia - 13/09	1.500,00	0,00
E	1567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	Rossana - 13/09	500,00	0,00
A soma do dia 27/10/2018 é:							130.180,82	0,00
Saldo em 27/10/2018 é:							164.973,26	0,00

Data: 29/10/2018								
M	31308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2011	102804	0,00	150,00
M	32102	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/10/2018	007433	20.000,00	0,00
M	30788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	101.901	0,00	150,00
M	30781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	102.401 - 24/10	0,00	150,00
M	30787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	102.402 - 24/10	0,00	150,00
M	30780	Pagamento Orçamentário	TED	00303	29/10/2018	102.604 - 26/10	0,00	25.072,74
M	30855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	102.901	0,00	3.891,99
M	30851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	102.905	0,00	9.344,00
M	30849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	102.906	0,00	10.624,00
M	31307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	102202	0,00	40,00
M	31302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	102403	0,00	40,00
M	31290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	102404	0,00	240,00
M	31287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	102405	0,00	200,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	102406	0,00	40,00
M	31303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	102408	0,00	40,00
M	31289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	102409	0,00	180,00
M	31294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	102410	0,00	40,00
M	31301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	102411	0,00	40,00
M	31292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	102412	0,00	180,00
M	31291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	102413	0,00	40,00
M	31293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	102413	0,00	40,00
A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: 102413 é: (80,00)								
M	31306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	102414	0,00	40,00
M	31296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	102415	0,00	40,00
M	31286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	102417	0,00	40,00
M	31295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	102418	0,00	180,00
M	31304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	102419	0,00	100,00
M	31282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	102501	0,00	200,00
M	31283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	102502	0,00	200,00
M	31281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	102503	0,00	180,00
M	31285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	102504	0,00	180,00
M	31277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	102902	0,00	15,00
M	31278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	102902	0,00	135,00
A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: 102902 é: (150,00)								
M	31309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	102903	0,00	100,00
M	30497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	6.000,00
M	30498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	500,00
M	30499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	500,00
M	30500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	3.000,00
M	30501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	500,00
M	30502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.000,00
M	30503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.000,00
M	30504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.000,00
M	30511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.400,00
M	30512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	3.626,13
M	30513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.783,86
M	30514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.000,00
M	30515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.500,00
M	30516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	3.500,00
M	30517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.300,00
M	30518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.500,00
M	30544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	6.000,00
M	30545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	3.500,00
M	30546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.500,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.300,00
M	30548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.500,00
M	30549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.300,00
M	30550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	2.000,00
M	30551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.400,00
M	30552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.150,00
M	30553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	383,33
M	30554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	383,33
M	30555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	383,34
M	30556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	983,33
M	30557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	983,33
M	30558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	983,34
M	30559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	2.950,00
M	30599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	3.500,00
M	30600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.500,00
M	30602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.300,00
M	30605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.693,48
M	30607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	3.050,87
M	30677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	3.288,98
M	30678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	2.711,02
M	30679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	500,00
M	30680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	500,00
M	30681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	500,00
M	30682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.500,00
M	30683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.000,00
M	30684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.000,00
M	30688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.000,00
M	30691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	3.000,00
M	30741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	6.000,00
M	30749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	3.000,00
M	30750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.000,00
M	30751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.000,00
M	30752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.000,00
M	30753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	3.500,00
M	30755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.500,00
M	30756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.300,00
M	30757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	3.626,48
M	30759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.400,00
M	30774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.500,00
M	30775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	500,00
M	30776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	500,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	500,00
A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: Recisão Refeita é: (130.180,82)								
M	30791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	TARIFA	0,00	50,75
M	30795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	TARIFA	0,00	50,75
A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: TARIFA é: (101,50)								
A soma do dia 29/10/2018 é:							20.000,00	182.345,05
Saldo em 29/10/2018 é:							2.628,21	0,00
Data: 30/10/2018								
M	31361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2018	101814	0,00	40,00
M	31362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2018	101814	0,00	40,00
M	31363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2018	101814	0,00	40,00
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 101814 é: (120,00)								
M	29746	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2018	102018	87.207,37	0,00
M	29753	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2018	102018	264,28	0,00
M	29771	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2018	102018	30.902,01	0,00
M	29778	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2018	102018	292,95	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 102018 é: 118.666,61								
M	31365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2018	102601	0,00	150,00
M	31364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2018	102603 - 26-10	0,00	150,00
M	31374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2018	30102018	0,00	10,15
M	32081	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2018	5504290074330	80.000,00	0,00
A soma do dia 30/10/2018 é:							198.666,61	430,15
Saldo em 30/10/2018 é:							200.864,67	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31753	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2018	102018	20.000,00	0,00
M	32675	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2018	102018	4.000,00	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 102018 é: 24.000,00								
M	31647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2018	102602 - 26/10	0,00	100,00
M	31453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2018	103.102	0,00	240,00
M	31454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2018	103.103	0,00	200,00
M	31452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2018	103.108	0,00	180,00
M	31461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2018	103.109	0,00	40,00
M	31460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2018	103.110	0,00	40,00
M	31459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2018	103.111	0,00	40,00
M	31458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2018	103.112	0,00	120,00
M	31457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2018	103.113	0,00	40,00
M	31455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2018	103.114	0,00	40,00
M	31451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2018	103.115	0,00	40,00
M	31450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2018	103.116	0,00	40,00
M	29908	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2018	31102018	917,97	0,00
M	32606	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2018	8416216	47.000,00	0,00
M	31484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2018	ADILSON	0,00	7.516,53



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2018	ADILSON	0,00	10.737,90
M	31600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	5.449,96
M	31601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	6.025,16
M	31602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	481,85
M	31603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	183.148,86
M	31612	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	31,71
M	31674	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	46.614,81
M	31702	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	17.173,26
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: FOLHA MES 10 é: (258.925,61)								
M	31472	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/10/2018	RET. ISS	0,00	332,10
M	31482	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/10/2018	RET. ISS	0,00	232,47
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: RET. ISS é: (564,57)								
M	31607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2018	SERRANO -	0,00	165,03
M	31608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2018	SERRANO -	0,00	427,07
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: SERRANO - 25/10 é: (592,10)								
M	31495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2018	TARIFA	0,00	162,40
A soma do dia 31/10/2018 é:							71.917,97	279.619,11
Saldo em 31/10/2018 é:							0,00	6.836,47
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	9.241,12
Data: 31/10/2018								0,00
M	30845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2018	102018	35,81	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							35,81	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							9.276,93	0,00
Saldo de movimento:							0,00	6.836,47
Saldo de aplicação:							9.276,93	0,00
Saldo total:							2.440,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74357		Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7		BB - IPI/Exportação - Fr.000		Saldo anterior:	4.244,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	2.738,76	0,00
Data: 10/10/2018								
M	27983	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2018	102018	0,00	1.533,28
M	27985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	102018	10.221,90	0,00
M	27986	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	102018	0,00	2.044,38
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 102018 é: 6.644,24								
A soma do dia 10/10/2018 é:							10.221,90	3.577,66
Saldo em 10/10/2018 é:							9.383,00	0,00
Data: 19/10/2018								
M	28973	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2018	102018	0,00	647,04
M	28976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	102018	4.313,66	0,00
M	28978	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	102018	0,00	862,73
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 102018 é: 2.803,89								
A soma do dia 19/10/2018 é:							4.313,66	1.509,77
Saldo em 19/10/2018 é:							12.186,89	0,00
Data: 30/10/2018								
M	29777	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	102018	0,00	292,95
M	29782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	102018	1.953,03	0,00
M	29785	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018	0,00	390,61
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 102018 é: 1.269,47								
A soma do dia 30/10/2018 é:							1.953,03	683,56
Saldo em 30/10/2018 é:							13.456,36	0,00
Data: 31/10/2018								
E	1689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	102018	0,00	4.088,77
M	32256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	102018	2.555,48	0,00
M	32257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	102018	1.533,29	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	102018	0,00	1.725,47
M	32258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	102018	1.078,42	0,00
M	32259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	102018	647,05	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	102018	0,00	781,21
M	32260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	102018	488,26	0,00
M	32261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	102018	292,95	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
A soma do dia 31/10/2018 é:							6.595,45	6.595,45
Saldo em 31/10/2018 é:							13.456,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.506,06	0,00
Data: 31/10/2018								
M	30846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	18,31	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							18,31	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							1.524,37	0,00
Saldo de movimento:							13.456,36	0,00
Saldo de aplicação:							1.524,37	0,00
Saldo total:							14.980,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:135

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 75914		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 75914		BB - Fundef 40% - Fr.102		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 27/10/2018								
E	1410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	13/07/2018	71301	4.800,00	0,00
E	1499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	17/08/2018	81001 - 10/08	5.000,00	0,00
E	1500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	17/08/2018	81003 - 10/08	5.000,00	0,00
E	1506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	17/08/2018	81004 - 10/08	7.228,00	0,00
E	1504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	17/08/2018	81005 - 10/08	5.000,00	0,00
E	1503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	17/08/2018	81006 - 10/08	5.000,00	0,00
E	1502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	17/08/2018	81007 - 10/08	5.695,77	0,00
E	1505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	17/08/2018	81008 - 10/08	6.977,04	0,00
E	1501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	17/08/2018	81301 - 10/08	6.765,02	0,00
A soma do dia 27/10/2018 é:							51.465,83	0,00
Saldo em 27/10/2018 é:							51.465,83	0,00
Data: 29/10/2018								
M	30533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	4.800,00
M	30641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	6.765,02
M	30644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.695,77
M	30645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	6.977,04
M	30779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	7.228,00
A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: Recisão Refeita é: (51.465,83)								
A soma do dia 29/10/2018 é:							0,00	51.465,83
Saldo em 29/10/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 77216		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216		BB - Iptu - Fr.000		Saldo anterior:	187,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	27,52
Data: 01/10/2018								
M	32093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	1800	1.650,00	0,00
M	28247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	24012018	120,42	0,00
A soma do dia 01/10/2018 é:							1.770,42	0,00
Saldo em 01/10/2018 é:							1.742,90	0,00
Data: 02/10/2018								
M	28635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2018	TARIFA	0,00	6,00
A soma do dia 02/10/2018 é:							0,00	6,00
Saldo em 02/10/2018 é:							1.736,90	0,00
Data: 03/10/2018								
M	31432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	102018	751,50	0,00
M	28653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	RET. ISS	182,66	0,00
A soma do dia 03/10/2018 é:							934,16	0,00
Saldo em 03/10/2018 é:							2.671,06	0,00
Data: 04/10/2018								
M	31436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	102018	1.124,50	0,00
A soma do dia 04/10/2018 é:							1.124,50	0,00
Saldo em 04/10/2018 é:							3.795,56	0,00
Data: 05/10/2018								
M	31438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	102018	375,00	0,00
M	28977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	RET.ISS-08/10	2.057,16	0,00
M	28902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2018	TAR-F-4002-	0,00	20,30
M	28987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2018	TARIFA - UENP	0,00	50,75
M	28900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2018	Tarifa- Fonte 117	0,00	3,00
M	28901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2018	Tarifa-Fonte 115	0,00	3,00
A soma do dia 05/10/2018 é:							2.432,16	77,05
Saldo em 05/10/2018 é:							6.150,67	0,00
Data: 08/10/2018								
M	29066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	RET.ISS	1.223,47	0,00
A soma do dia 08/10/2018 é:							1.223,47	0,00
Saldo em 08/10/2018 é:							7.374,14	0,00
Data: 09/10/2018								
M	31439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	102018	36,98	0,00
A soma do dia 09/10/2018 é:							36,98	0,00
Saldo em 09/10/2018 é:							7.411,12	0,00
Data: 10/10/2018								
M	31441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	102018	96,25	0,00
M	29110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	Tarif-03/10-4000	0,00	10,15
A soma do dia 10/10/2018 é:							96,25	10,15
Saldo em 10/10/2018 é:							7.497,22	0,00
Data: 11/10/2018								
M	29203	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2018	007433	0,00	7.000,00
M	31443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	102018	58,36	0,00
M	29167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	RET.ISS	34,53	0,00
M	29172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	RET.ISS	34,53	0,00
M	29179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	RET.ISS	34,53	0,00
M	29185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	RET.ISS	27,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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: 11/10/2018 e número: RET.ISS é: 131,21								
A soma do dia 11/10/2018 é:							189,57	7.000,00
Saldo em 11/10/2018 é:							686,79	0,00
Data: 15/10/2018								
M	31444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	102018	5.175,00	0,00
M	31445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	102018	711,87	0,00
M	32095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	102018	38.397,58	0,00
A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: 102018 é: 44.284,45								
M	32094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	1190	171,84	0,00
A soma do dia 15/10/2018 é:							44.456,29	0,00
Saldo em 15/10/2018 é:							45.143,08	0,00
Data: 16/10/2018								
M	29261	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2018	007721	0,00	8.000,00
M	29263	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2018	007721	0,00	18.000,00
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 007721 é: (26.000,00)								
M	31446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	102018	638,18	0,00
M	29238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 16/10/2018 é:							638,18	26.010,15
Saldo em 16/10/2018 é:							19.771,11	0,00
Data: 17/10/2018								
M	31447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	102018	15,86	0,00
A soma do dia 17/10/2018 é:							15,86	0,00
Saldo em 17/10/2018 é:							19.786,97	0,00
Data: 18/10/2018								
M	29819	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2018	007433	0,00	3.000,00
M	29811	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2018	007721	0,00	8.000,00
M	29803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	TARIFA-4002	0,00	10,15
A soma do dia 18/10/2018 é:							0,00	11.010,15
Saldo em 18/10/2018 é:							8.776,82	0,00
Data: 19/10/2018								
M	29926	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2018	007721	0,00	3.000,00
M	31448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	102018	424,33	0,00
A soma do dia 19/10/2018 é:							424,33	3.000,00
Saldo em 19/10/2018 é:							6.201,15	0,00
Data: 22/10/2018								
M	31449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	102018	93,10	0,00
A soma do dia 22/10/2018 é:							93,10	0,00
Saldo em 22/10/2018 é:							6.294,25	0,00
Data: 23/10/2018								
M	29978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	TARIFA - 327	0,00	20,30
A soma do dia 23/10/2018 é:							0,00	20,30
Saldo em 23/10/2018 é:							6.273,95	0,00
Data: 24/10/2018								
M	31456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	102018	4,81	0,00
M	31462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	102018	8,37	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2018 e número: 102018 é: 13,18								
A soma do dia 24/10/2018 é:							13,18	0,00
Saldo em 24/10/2018 é:							6.287,13	0,00
Data: 25/10/2018								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30173	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2018	007721	0,00	5.000,00
A soma do dia 25/10/2018 é:							0,00	5.000,00
Saldo em 25/10/2018 é:							1.287,13	0,00
Data: 26/10/2018								
M	32097	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/10/2018	004866	0,00	8.000,00
M	31465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	102018	45,35	0,00
M	32096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	IRRF UENP	171.072,28	0,00
A soma do dia 26/10/2018 é:							171.117,63	8.000,00
Saldo em 26/10/2018 é:							164.404,76	0,00
Data: 29/10/2018								
M	32099	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2018	004866	0,00	10.000,00
M	32101	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2018	007433	0,00	20.000,00
M	31756	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2018	007721	0,00	34.214,45
M	32089	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2018	102018	0,00	100.000,00
M	30796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 29/10/2018 é:							0,00	164.224,60
Saldo em 29/10/2018 é:							180,16	0,00
Data: 30/10/2018								
M	31371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	19-10 - 200913	0,00	10,15
M	31370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	24-10 - 200913	0,00	10,15
A soma do dia 30/10/2018 é:							0,00	20,30
Saldo em 30/10/2018 é:							159,86	0,00
Data: 31/10/2018								
E	1617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	1800	0,00	660,00
M	32112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	1800	412,50	0,00
M	32113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	1800	247,50	0,00
A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 1800 é: 0,00								
E	1616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	24012018	0,00	48,17
M	32110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	24012018	30,11	0,00
M	32111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	24012018	18,06	0,00
A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 24012018 é: 0,00								
E	1620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	102018	0,00	300,61
M	32118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	102018	187,88	0,00
M	32119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	102018	112,73	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	RET. ISS	0,00	73,07
M	32116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	RET. ISS	45,67	0,00
M	32117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	RET. ISS	27,40	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2018 e número: RET. ISS é: 0,00								
E	1621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	102018	0,00	449,81
M	32120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	102018	281,13	0,00
M	32121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	102018	168,68	0,00
A soma do documento de data: 04/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	102018	0,00	150,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	102018	93,75	0,00
M	32125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	102018	56,25	0,00
A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	RET.ISS-08/10	0,00	822,86
M	32122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	RET.ISS-08/10	514,29	0,00
M	32123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	RET.ISS-08/10	308,57	0,00
A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: RET.ISS-08/10 é: 0,00								
E	1624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	RET.ISS	0,00	489,39
M	32126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	RET.ISS	305,87	0,00
M	32127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	RET.ISS	183,52	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
E	1626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	102018	0,00	14,80
M	32130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	102018	9,25	0,00
M	32131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	102018	5,55	0,00
A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	102018	0,00	38,50
M	32136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	102018	24,06	0,00
M	32137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	102018	14,44	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	102018	0,00	23,34
M	32146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	102018	14,59	0,00
M	32147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	102018	8,75	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	RET.ISS	0,00	13,81
E	1631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	RET.ISS	0,00	13,81
E	1632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	RET.ISS	0,00	13,81
E	1633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	RET.ISS	0,00	11,05
M	32138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	RET.ISS	8,63	0,00
M	32139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	RET.ISS	5,18	0,00
M	32140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	RET.ISS	8,63	0,00
M	32141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	RET.ISS	5,18	0,00
M	32142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	RET.ISS	8,63	0,00
M	32143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	RET.ISS	5,18	0,00
M	32144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	RET.ISS	6,91	0,00
M	32145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	RET.ISS	4,14	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
E	1636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	102018	0,00	2.070,00
E	1637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	102018	0,00	284,75
E	1639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	102018	0,00	15.359,04
E	1696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	102018	0,00	6.587,97



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	102018	1.293,75	0,00
M	32151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	102018	776,25	0,00
M	32152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	102018	177,97	0,00
M	32153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	102018	106,78	0,00
M	32156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	102018	9.599,40	0,00
M	32157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	102018	5.759,64	0,00
A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: 102018 é: (6.587,97)								
E	1638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	1190	0,00	68,74
M	32154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	1190	42,96	0,00
M	32155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	1190	25,78	0,00
A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: 1190 é: 0,00								
E	1640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	102018	0,00	255,28
M	32158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	102018	159,55	0,00
M	32159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	102018	95,73	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2018	TARIFA	10,15	0,00
E	1642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	102018	0,00	6,35
M	32162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	102018	3,97	0,00
M	32163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	102018	2,38	0,00
A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	102018	0,00	169,73
M	32164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	102018	106,08	0,00
M	32165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	102018	63,65	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	102018	0,00	37,25
M	32168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	102018	23,28	0,00
M	32169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	102018	13,97	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	102018	0,00	1,92
E	1648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	102018	0,00	3,35
M	32172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	102018	1,20	0,00
M	32173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	102018	0,72	0,00
M	32174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	102018	2,09	0,00
M	32175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	102018	1,26	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	102018	0,00	18,14
M	32176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	102018	11,34	0,00
M	32177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	102018	6,80	0,00
A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	IRRF UENP	0,00	68.428,91



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	IRRF UENP	0,00	102.000,00
M	32108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	IRRF UENP	42.768,07	0,00
M	32109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	IRRF UENP	25.660,84	0,00
A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: IRRF UENP é: (102.000,00)								
M	33597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	102.000,00	0,00
M	33598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	6.587,97	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 102018 é: 108.587,97								
M	31648	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	180,68
M	31653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	180,68	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: FOLHA MES 10 é: 0,00								
E	1650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	RET.ISS	0,00	132,85
E	1651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	RET.ISS	0,00	210,24
M	31478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	RET.ISS	332,10	0,00
M	32107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	RET.ISS	525,60	0,00
M	32178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	RET.ISS	83,03	0,00
M	32179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	RET.ISS	49,82	0,00
M	32180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	RET.ISS	131,40	0,00
M	32181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	RET.ISS	78,84	0,00
M	32263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	RET.ISS	232,47	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: RET.ISS é: 1.090,17								
M	32086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	Tarifa Fonte 153	0,00	192,38
A soma do dia 31/10/2018 é:							200.038,55	199.130,61
Saldo em 31/10/2018 é:							1.067,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	215,28
Data: 31/10/2018								0,00
M	30847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	28,55	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							28,55	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							243,83	0,00
Saldo de movimento:							1.067,80	0,00
Saldo de aplicação:							243,83	0,00
Saldo total:							1.311,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:143

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:	37,22	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:	31,32	0,00
Data: 31/10/2018								
M	30850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	31/10/2018	102018	0,06	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							0,06	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							31,38	0,00
Saldo de movimento:							5,90	0,00
Saldo de aplicação:							31,38	0,00
Saldo total:							37,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:144

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:	552.971,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	165.202,00	0,00
Data: 02/10/2018								
M	28630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	02/10/2018	100201	0,00	2.180,00
M	28636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	02/10/2018	TARIFA	0,00	16,15
A soma do dia 02/10/2018 é:							0,00	2.196,15
Saldo em 02/10/2018 é:							163.005,85	0,00
Data: 03/10/2018								
M	28642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/10/2018	C.SILVERIO	0,00	215,00
M	28656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/10/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	795,80
M	28657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/10/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	103,50
M	28658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/10/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	49,80
M	28659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/10/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	24,90
A soma do documento de data: 03/10/2018 e número: J.R.MATERIAIS é: (974,00)								
A soma do dia 03/10/2018 é:							0,00	1.189,00
Saldo em 03/10/2018 é:							161.816,85	0,00
Data: 05/10/2018								
M	28904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	05/10/2018	INST.CORADO	0,00	20.339,68
A soma do dia 05/10/2018 é:							0,00	20.339,68
Saldo em 05/10/2018 é:							141.477,17	0,00
Data: 16/10/2018								
M	31470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	16/10/2018	102018	81.478,66	0,00
A soma do dia 16/10/2018 é:							81.478,66	0,00
Saldo em 16/10/2018 é:							222.955,83	0,00
Data: 24/10/2018								
M	30010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	24/10/2018	102.401	0,00	1.094,50
M	30011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	24/10/2018	BRUNA	0,00	219,90
M	30013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	24/10/2018	BRUNA	0,00	2.419,00
A soma do documento de data: 24/10/2018 e número: BRUNA ANTUNES é: (2.638,90)								
M	30012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	24/10/2018	ELO TEXTIL	0,00	10.012,50
M	30008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	24/10/2018	SERRANO	0,00	285,96
M	30009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	24/10/2018	SERRANO	0,00	2.471,85
A soma do documento de data: 24/10/2018 e número: SERRANO é: (2.757,81)								
M	29994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	24/10/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 24/10/2018 é:							0,00	16.513,86
Saldo em 24/10/2018 é:							206.441,97	0,00
Data: 25/10/2018								
M	30057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	25/10/2018	102.501	0,00	1.418,81
M	30046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	25/10/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 25/10/2018 é:							0,00	1.428,96
Saldo em 25/10/2018 é:							205.013,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	387.769,82	0,00
Data: 31/10/2018								
M	30854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/10/2018	102018	1.098,94	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							1.098,94	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							388.868,76	0,00
Saldo de movimento:							205.013,01	0,00
Saldo de aplicação:							388.868,76	0,00
Saldo total:							593.881,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 87416	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 87416	BB - PM BANDEIRANTES CEX - Fr.000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	8,07
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	8,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	8,07
Saldo de aplicação:							8,07	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:146

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:	21.665,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	8.475,84	0,00
Data: 01/10/2018								
M	31471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	01/10/2018	102018	4.547,93	0,00
M	31474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	01/10/2018	102018	428,21	0,00
M	31477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	01/10/2018	102018	2.141,06	0,00
A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 102018 é: 7.117,20								
A soma do dia 01/10/2018 é:							7.117,20	0,00
Saldo em 01/10/2018 é:							15.593,04	0,00
Data: 30/10/2018								
M	31479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/10/2018	102018	4.547,93	0,00
M	31480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/10/2018	102018	428,21	0,00
M	31481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/10/2018	102018	2.141,06	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 102018 é: 7.117,20								
A soma do dia 30/10/2018 é:							7.117,20	0,00
Saldo em 30/10/2018 é:							22.710,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	13.189,61	0,00
Data: 31/10/2018								
M	30856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/10/2018	102018	55,39	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							55,39	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							13.245,00	0,00
Saldo de movimento:							22.710,24	0,00
Saldo de aplicação:							13.245,00	0,00
Saldo total:							35.955,24	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:147

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:	2.633,22	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:	1.767,87	0,00
Data: 10/10/2018								
M	27987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/10/2018	102018	9.354,14	0,00
A soma do dia 10/10/2018 é:							9.354,14	0,00
Saldo em 10/10/2018 é:							11.122,01	0,00
Data: 11/10/2018								
M	29153	Pagamento Orçamentário	TED	00512	11/10/2018	101.101	0,00	592,24
M	29154	Pagamento Orçamentário	TED	00512	11/10/2018	101.101	0,00	1.192,76
M	29155	Pagamento Orçamentário	TED	00512	11/10/2018	101.101	0,00	456,12
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 101.101 é: (2.241,12)								
A soma do dia 11/10/2018 é:							0,00	2.241,12
Saldo em 11/10/2018 é:							8.880,89	0,00
Data: 16/10/2018								
M	29242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	16/10/2018	SERGIO SATO	0,00	467,00
M	29243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	16/10/2018	SERGIO SATO	0,00	1.138,94
M	29244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	16/10/2018	SERGIO SATO	0,00	341,00
M	29245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	16/10/2018	SERGIO SATO	0,00	1.208,06
M	29246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	16/10/2018	SERGIO SATO	0,00	1.904,93
M	29247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	16/10/2018	SERGIO SATO	0,00	1.520,08
M	29248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	16/10/2018	SERGIO SATO	0,00	298,89
M	29249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	16/10/2018	SERGIO SATO	0,00	627,26
M	29250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	16/10/2018	SERGIO SATO	0,00	1.168,03
M	29251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	16/10/2018	SERGIO SATO	0,00	307,97
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: SERGIO SATO é: (8.982,16)								
A soma do dia 16/10/2018 é:							0,00	8.982,16
Saldo em 16/10/2018 é:							0,00	101,27
Data: 30/10/2018								
M	31381	Pagamento Orçamentário	TED	00512	30/10/2018	SERGIO SATO	0,00	609,02
A soma do dia 30/10/2018 é:							0,00	609,02
Saldo em 30/10/2018 é:							0,00	710,29
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	865,35	0,00
Data: 31/10/2018								
M	30858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/10/2018	102018	5,08	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							5,08	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							870,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	710,29
Saldo de aplicação:							870,43	0,00
Saldo total:							160,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:148

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:149

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:	2.465,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	169,86	0,00
Data: 01/10/2018								
M	29844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	7.331,88	0,00
M	29865	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	01102018	0,00	1.466,38
A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 01102018 é: 5.865,50								
A soma do dia 01/10/2018 é:							7.331,88	1.466,38
Saldo em 01/10/2018 é:							6.035,36	0,00
Data: 02/10/2018								
M	29845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	1.797,75	0,00
M	29866	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/10/2018	02102018	0,00	359,55
A soma do documento de data: 02/10/2018 e número: 02102018 é: 1.438,20								
A soma do dia 02/10/2018 é:							1.797,75	359,55
Saldo em 02/10/2018 é:							7.473,56	0,00
Data: 03/10/2018								
M	29848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	2.663,45	0,00
M	29868	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/10/2018	03102018	0,00	532,69
A soma do documento de data: 03/10/2018 e número: 03102018 é: 2.130,76								
A soma do dia 03/10/2018 é:							2.663,45	532,69
Saldo em 03/10/2018 é:							9.604,32	0,00
Data: 04/10/2018								
M	28895	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/10/2018	007433	0,00	10.000,00
M	28893	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/10/2018	010940	0,00	2.000,00
M	29851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	04102018	940,55	0,00
M	29870	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	04102018	0,00	188,11
A soma do documento de data: 04/10/2018 e número: 04102018 é: 752,44								
A soma do dia 04/10/2018 é:							940,55	12.188,11
Saldo em 04/10/2018 é:							0,00	1.643,24
Data: 05/10/2018								
M	29853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	4.290,76	0,00
M	29871	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/10/2018	05102018	0,00	858,15
A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: 05102018 é: 3.432,61								
A soma do dia 05/10/2018 é:							4.290,76	858,15
Saldo em 05/10/2018 é:							1.789,37	0,00
Data: 08/10/2018								
M	29854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	4.228,38	0,00
M	29873	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/10/2018	08102018	0,00	845,68
A soma do documento de data: 08/10/2018 e número: 08102018 é: 3.382,70								
A soma do dia 08/10/2018 é:							4.228,38	845,68
Saldo em 08/10/2018 é:							5.172,07	0,00
Data: 09/10/2018								
M	29858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	5.521,81	0,00
M	29875	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	09102018	0,00	1.104,36
A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 09102018 é: 4.417,45								
A soma do dia 09/10/2018 é:							5.521,81	1.104,36
Saldo em 09/10/2018 é:							9.589,52	0,00
Data: 10/10/2018								
M	29877	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	10102018	0,00	284,92



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	102018	1.424,58	0,00
A soma do dia 10/10/2018 é:							1.424,58	284,92
Saldo em 10/10/2018 é:							10.729,18	0,00
Data: 11/10/2018								
M	29205	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2018	007433	0,00	10.000,00
M	29869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	102018	2.132,24	0,00
M	29878	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/10/2018	11102018	0,00	426,45
A soma do dia 11/10/2018 é:							2.132,24	10.426,45
Saldo em 11/10/2018 é:							2.434,97	0,00
Data: 15/10/2018								
M	29872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	102018	3.646,81	0,00
M	29880	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	15102018	0,00	729,36
A soma do dia 15/10/2018 é:							3.646,81	729,36
Saldo em 15/10/2018 é:							5.352,42	0,00
Data: 16/10/2018								
M	29874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	102018	5.618,90	0,00
M	29883	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/10/2018	16102018	0,00	1.123,78
A soma do dia 16/10/2018 é:							5.618,90	1.123,78
Saldo em 16/10/2018 é:							9.847,54	0,00
Data: 17/10/2018								
M	29876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	102018	3.328,64	0,00
M	29884	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	17102018	0,00	665,73
A soma do dia 17/10/2018 é:							3.328,64	665,73
Saldo em 17/10/2018 é:							12.510,45	0,00
Data: 18/10/2018								
M	29821	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2018	007433	0,00	10.900,00
M	29807	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2018	010940	0,00	8.000,00
M	29879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	102018	5.200,54	0,00
M	29887	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	18102018	0,00	1.040,11
A soma do dia 18/10/2018 é:							5.200,54	19.940,11
Saldo em 18/10/2018 é:							0,00	2.229,12
Data: 19/10/2018								
M	29881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	102018	3.930,80	0,00
M	29890	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	19102018	0,00	786,16
A soma do dia 19/10/2018 é:							3.930,80	786,16
Saldo em 19/10/2018 é:							915,52	0,00
Data: 22/10/2018								
M	29885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	102018	1.599,31	0,00
M	29892	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/10/2018	22102018	0,00	319,86
A soma do dia 22/10/2018 é:							1.599,31	319,86
Saldo em 22/10/2018 é:							2.194,97	0,00
Data: 23/10/2018								
M	29888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	102018	4.495,55	0,00
M	29894	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	23102018	0,00	899,11
A soma do dia 23/10/2018 é:							4.495,55	899,11
Saldo em 23/10/2018 é:							5.791,41	0,00
Data: 24/10/2018								
M	29891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	102018	2.374,81	0,00
M	29896	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/10/2018	24102018	0,00	474,96



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 24/10/2018 é:							2.374,81	474,96
Saldo em 24/10/2018 é:							7.691,26	0,00
Data: 25/10/2018								
M	30177	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2018	010940	0,00	12.000,00
M	29893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	102018	2.562,98	0,00
M	29898	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	25102018	0,00	512,60
A soma do dia 25/10/2018 é:							2.562,98	12.512,60
Saldo em 25/10/2018 é:							0,00	2.258,36
Data: 26/10/2018								
M	29895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	102018	1.974,85	0,00
M	29901	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/10/2018	26102018	0,00	394,97
A soma do dia 26/10/2018 é:							1.974,85	394,97
Saldo em 26/10/2018 é:							0,00	678,48
Data: 29/10/2018								
M	29899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	102018	2.749,45	0,00
M	29902	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	102018	0,00	549,89
A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: 102018 é:							2.199,56	
A soma do dia 29/10/2018 é:							2.749,45	549,89
Saldo em 29/10/2018 é:							1.521,08	0,00
Data: 30/10/2018								
M	29921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	102018	2.855,64	0,00
M	29925	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018	0,00	571,13
M	31744	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	102018	0,00	6.000,00
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 102018 é:							(3.715,49)	
A soma do dia 30/10/2018 é:							2.855,64	6.571,13
Saldo em 30/10/2018 é:							0,00	2.194,41
Data: 31/10/2018								
E	1667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	0,00	2.932,75
M	32212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	1.832,97	0,00
M	32213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	1.099,78	0,00
A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 01102018 é:							0,00	
E	1668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	0,00	719,10
M	32214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	449,44	0,00
M	32215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	269,66	0,00
A soma do documento de data: 02/10/2018 e número: 02102018 é:							0,00	
E	1669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	0,00	1.065,38
M	32216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	665,86	0,00
M	32217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	399,52	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2018 e número: 03102018 é:							0,00	
E	1670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	04102018	0,00	376,22
M	32218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	04102018	235,14	0,00
M	32219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	04102018	141,08	0,00
A soma do documento de data: 04/10/2018 e número: 04102018 é:							0,00	
E	1671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	0,00	1.716,30
M	32220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	1.072,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	643,61	0,00
A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: 05102018 é: 0,00								
E	1672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	0,00	1.691,36
M	32222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	1.057,10	0,00
M	32223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	634,26	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2018 e número: 08102018 é: 0,00								
E	1673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	0,00	2.208,72
M	32224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	1.380,45	0,00
M	32225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	828,27	0,00
A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 09102018 é: 0,00								
E	1674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	102018	0,00	569,84
M	32226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	102018	356,15	0,00
M	32227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	102018	213,69	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	102018	0,00	852,90
M	32228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	102018	533,06	0,00
M	32229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	102018	319,84	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	102018	0,00	1.458,72
M	32230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	102018	911,70	0,00
M	32231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	102018	547,02	0,00
A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	102018	0,00	2.247,57
M	32232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	102018	1.404,73	0,00
M	32233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	102018	842,84	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	102018	0,00	1.331,46
M	32234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	102018	832,16	0,00
M	32235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	102018	499,30	0,00
A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	102018	0,00	2.080,22
M	32236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	102018	1.300,14	0,00
M	32237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	102018	780,08	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	102018	0,00	1.572,32
M	32238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	102018	982,70	0,00
M	32239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	102018	589,62	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	102018	0,00	639,73
M	32240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	102018	399,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	102018	239,90	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	102018	0,00	1.798,22
M	32242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	102018	1.123,89	0,00
M	32243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	102018	674,33	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	102018	0,00	949,92
M	32244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	102018	593,70	0,00
M	32245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	102018	356,22	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	102018	0,00	1.025,20
M	32246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	102018	640,75	0,00
M	32247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	102018	384,45	0,00
A soma do documento de data: 25/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	102018	0,00	789,94
M	32248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	102018	493,71	0,00
M	32249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	102018	296,23	0,00
A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	102018	0,00	1.099,78
M	32250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	102018	687,36	0,00
M	32251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	102018	412,42	0,00
A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	102018	0,00	1.142,26
M	32252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	102018	713,91	0,00
M	32253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	102018	428,35	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	0,00	2.131,21
M	29923	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	102018	0,00	1.065,61
M	29924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	5.328,03	0,00
M	32254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	1.332,01	0,00
M	32255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	799,20	0,00
M	32674	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	102018	0,00	4.000,00
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 102018 é: 262,42								
A soma do dia 31/10/2018 é:							35.727,15	35.464,73
Saldo em 31/10/2018 é:							0,00	1.931,99
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.296,05
Data: 31/10/2018								0,00
M	30859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	12,12	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							12,12	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							2.308,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							0,00	1.931,99
Saldo de aplicação:							2.308,17	0,00
Saldo total:							376,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:155

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:	868,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	484,02	0,00
Data: 02/10/2018								
M	27974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	102018	212.282,22	0,00
M	27975	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2018	102018	0,00	31.842,33
M	27977	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/10/2018	102018	0,00	42.456,44
A soma do documento de data: 02/10/2018 e número: 102018 é: 137.983,45								
A soma do dia 02/10/2018 é:							212.282,22	74.298,77
Saldo em 02/10/2018 é:							138.467,47	0,00
Data: 03/10/2018								
M	28702	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2018	010953	0,00	8.000,00
M	28704	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2018	010953	0,00	5.000,00
A soma do documento de data: 03/10/2018 e número: 010953 é: (13.000,00)								
A soma do dia 03/10/2018 é:							0,00	13.000,00
Saldo em 03/10/2018 é:							125.467,47	0,00
Data: 04/10/2018								
M	28889	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/10/2018	010953	0,00	14.000,00
A soma do dia 04/10/2018 é:							0,00	14.000,00
Saldo em 04/10/2018 é:							111.467,47	0,00
Data: 05/10/2018								
M	29000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2018	007433	0,00	9.000,00
M	28998	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2018	010953	0,00	15.000,00
A soma do dia 05/10/2018 é:							0,00	24.000,00
Saldo em 05/10/2018 é:							87.467,47	0,00
Data: 08/10/2018								
M	29076	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2018	007433	0,00	12.000,00
M	29068	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2018	010953	0,00	2.500,00
M	29070	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2018	010953	0,00	7.000,00
M	29072	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2018	010953	0,00	9.000,00
M	29074	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2018	010953	0,00	21.000,00
A soma do documento de data: 08/10/2018 e número: 010953 é: (39.500,00)								
A soma do dia 08/10/2018 é:							0,00	51.500,00
Saldo em 08/10/2018 é:							35.967,47	0,00
Data: 09/10/2018								
M	29096	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2018	007433	0,00	9.000,00
M	29094	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2018	010953	0,00	34.000,00
M	27978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	102018	78.106,49	0,00
M	27980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2018	102018	0,00	11.715,97
M	27982	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	102018	0,00	15.621,29
A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 102018 é: 50.769,23								
A soma do dia 09/10/2018 é:							78.106,49	70.337,26
Saldo em 09/10/2018 é:							43.736,70	0,00
Data: 16/10/2018								
M	28956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	102018	284.891,36	0,00
M	28958	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2018	102018	0,00	42.733,70
M	28960	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/10/2018	102018	0,00	56.978,27
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 102018 é: 185.179,39								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/10/2018 é:							284.891,36	99.711,97
Saldo em 16/10/2018 é:							228.916,09	0,00
Data: 17/10/2018								
M	29287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	1.145,43
M	29322	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	150.322,62
A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: INSS MES 09 é: (151.468,05)								
A soma do dia 17/10/2018 é:							0,00	151.468,05
Saldo em 17/10/2018 é:							77.448,04	0,00
Data: 18/10/2018								
M	29805	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2018	010953	0,00	25.000,00
M	29809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2018	010953	0,00	20.000,00
M	29813	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2018	010953	0,00	6.000,00
M	29815	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2018	010953	0,00	3.000,00
M	29817	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2018	010953	0,00	22.000,00
A soma do documento de data: 18/10/2018 e número: 010953 é: (76.000,00)								
A soma do dia 18/10/2018 é:							0,00	76.000,00
Saldo em 18/10/2018 é:							1.448,04	0,00
Data: 23/10/2018								
M	28963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	102018	357.405,39	0,00
M	28966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2018	102018	0,00	53.610,80
M	28969	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	102018	0,00	71.481,07
A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 102018 é: 232.313,52								
A soma do dia 23/10/2018 é:							357.405,39	125.091,87
Saldo em 23/10/2018 é:							233.761,56	0,00
Data: 24/10/2018								
M	31656	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	24/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	232.916,67
M	29995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 24/10/2018 é:							0,00	232.926,82
Saldo em 24/10/2018 é:							834,74	0,00
Data: 30/10/2018								
M	29765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	102018	206.013,43	0,00
M	29769	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018	0,00	41.202,68
M	29770	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	102018	0,00	30.902,01
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 102018 é: 133.908,74								
A soma do dia 30/10/2018 é:							206.013,43	72.104,69
Saldo em 30/10/2018 é:							134.743,48	0,00
Data: 31/10/2018								
E	1662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	102018	0,00	84.912,89
M	32202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	102018	53.070,56	0,00
M	32203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	102018	31.842,33	0,00
A soma do documento de data: 02/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	102018	0,00	31.242,59
M	32204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	102018	19.526,62	0,00
M	32205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	102018	11.715,97	0,00
A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	102018	0,00	113.956,54



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	102018	71.222,84	0,00
M	32207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	102018	42.733,70	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	102018	0,00	142.962,16
M	32208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	102018	89.351,35	0,00
M	32209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	102018	53.610,81	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	102018	0,00	82.405,37
M	32210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	102018	51.503,36	0,00
M	32211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	102018	30.902,01	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
M	31752	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	102018	0,00	20.000,00
M	31754	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	102018	0,00	93.000,00
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 102018 é: (113.000,00)								
A soma do dia 31/10/2018 é:							455.479,55	568.479,55
Saldo em 31/10/2018 é:							21.743,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	384,97
Data: 31/10/2018								0,00
M	30860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	119,99	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							119,99	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							504,96	0,00
Saldo de movimento:							21.743,48	0,00
Saldo de aplicação:							504,96	0,00
Saldo total:							22.248,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:158

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:159

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 113980	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0				Saldo anterior:	5.763,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	3.214,38	0,00
Data: 16/10/2018								
M	28979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/10/2018	102018	258,44	0,00
A soma do dia 16/10/2018 é:							258,44	0,00
Saldo em 16/10/2018 é:							3.472,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.549,04	0,00
Data: 31/10/2018								
M	30862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2018	102018	11,34	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							11,34	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							2.560,38	0,00
Saldo de movimento:							3.472,82	0,00
Saldo de aplicação:							2.560,38	0,00
Saldo total:							6.033,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:161

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:162

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:	3.344,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/10/2018								
M	28703	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/10/2018	010953	8.000,00	0,00
M	28641	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/10/2018	ATAC.MARING	0,00	7.294,85
A soma do dia 03/10/2018 é:							8.000,00	7.294,85
Saldo em 03/10/2018 é:							705,15	0,00
Data: 04/10/2018								
M	28890	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	04/10/2018	010953	14.000,00	0,00
M	28711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/10/2018	JOSE GABRIEL	0,00	479,79
M	28712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/10/2018	JOSE GABRIEL	0,00	1.796,38
M	28715	Pagamento Orçamentário	TED	00104	04/10/2018	JOSE GABRIEL	0,00	5.631,19
M	28716	Pagamento Orçamentário	TED	00104	04/10/2018	JOSE GABRIEL	0,00	3.762,80
M	28717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/10/2018	JOSE GABRIEL	0,00	1.819,75
A soma do documento de data: 04/10/2018 e número: JOSE GABRIEL é: (13.489,91)								
A soma do dia 04/10/2018 é:							14.000,00	13.489,91
Saldo em 04/10/2018 é:							1.215,24	0,00
Data: 08/10/2018								
M	29071	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/10/2018	010953	7.000,00	0,00
M	29011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/10/2018	IND. GRAFICA	0,00	3.520,00
M	29012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/10/2018	IND. GRAFICA	0,00	958,00
M	29013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/10/2018	IND. GRAFICA	0,00	4.860,00
M	29014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/10/2018	IND. GRAFICA	0,00	750,00
A soma do documento de data: 08/10/2018 e número: IND. GRAFICA é: (10.088,00)								
A soma do dia 08/10/2018 é:							7.000,00	10.088,00
Saldo em 08/10/2018 é:							0,00	1.872,76
Data: 10/10/2018								
M	29146	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/10/2018	073030	25.000,00	0,00
M	29108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/10/2018	ATAC.MARING	0,00	730,08
M	29109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/10/2018	ATAC.MARING	0,00	7.091,96
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: ATAC.MARINGA é: (7.822,04)								
M	29100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/10/2018	LAVNA VIVACE	0,00	12.946,60
M	29101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/10/2018	LAVNA VIVACE	0,00	1.949,50
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: LAVNA VIVACE é: (14.896,10)								
A soma do dia 10/10/2018 é:							25.000,00	22.718,14
Saldo em 10/10/2018 é:							409,10	0,00
Data: 16/10/2018								
M	29262	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	16/10/2018	007721	8.000,00	0,00
M	29255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/10/2018	A.G.ROSSATO	0,00	2.409,49
M	29260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/10/2018	ATAC.MARING	0,00	404,00
M	29239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/10/2018	TARIFA	0,00	40,60
A soma do dia 16/10/2018 é:							8.000,00	2.854,09
Saldo em 16/10/2018 é:							5.555,01	0,00
Data: 17/10/2018								
M	31747	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	17/10/2018	073042	31.000,00	0,00
M	29274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	19.761,29



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	10.309,38
A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: INSS MES 09 é: (30.070,67)								
A soma do dia 17/10/2018 é:							31.000,00	30.070,67
Saldo em 17/10/2018 é:							6.484,34	0,00
Data: 18/10/2018								
M	29806	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/10/2018	010953	25.000,00	0,00
M	29749	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/10/2018	101.801	0,00	5.946,94
M	29801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/10/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 18/10/2018 é:							25.000,00	5.957,09
Saldo em 18/10/2018 é:							25.527,25	0,00
Data: 23/10/2018								
M	29963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/10/2018	SUPER CAP	0,00	1.060,00
A soma do dia 23/10/2018 é:							0,00	1.060,00
Saldo em 23/10/2018 é:							24.467,25	0,00
Data: 24/10/2018								
M	30024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/10/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	126,22
M	30025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/10/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	19,60
A soma do documento de data: 24/10/2018 e número: J.R.MATERIAIS é: (145,82)								
M	30028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/10/2018	KLEBER	0,00	92,70
M	30001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/10/2018	MENON INF.	0,00	83,30
A soma do dia 24/10/2018 é:							0,00	321,82
Saldo em 24/10/2018 é:							24.145,43	0,00
Data: 25/10/2018								
M	30172	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/10/2018	012071	10.000,00	0,00
M	30119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/10/2018	101.601 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/10/2018	101.602 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/10/2018	101.603 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/10/2018	101.604 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/10/2018	SERRANO	0,00	3.265,39
M	30073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/10/2018	SERRANO	0,00	258,05
M	30074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/10/2018	SERRANO	0,00	817,72
M	30075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/10/2018	SERRANO	0,00	2.572,24
A soma do documento de data: 25/10/2018 e número: SERRANO é: (6.913,40)								
A soma do dia 25/10/2018 é:							10.000,00	12.913,40
Saldo em 25/10/2018 é:							21.232,03	0,00
Data: 26/10/2018								
E	1106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13102	5.000,00	0,00
E	1107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13103	5.000,00	0,00
E	1129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13104	10.000,00	0,00
E	1120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13105	8.105,00	0,00
E	1121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13106	5.000,00	0,00
E	1122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13107	4.000,00	0,00
E	1123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13108	5.000,00	0,00
E	1124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13109	5.000,00	0,00
E	1125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13110	5.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13111	5.000,00	0,00
E	1193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13112	5.000,00	0,00
E	1102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13113	5.000,00	0,00
E	1103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13114	5.000,00	0,00
E	1104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13115	5.000,00	0,00
E	1105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13116	5.000,00	0,00
E	1108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13117	5.000,00	0,00
E	1109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13118	5.000,00	0,00
E	1110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13119	5.000,00	0,00
E	1111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13120	5.000,00	0,00
E	1131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13121	20.000,00	0,00
E	1128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13123	5.000,00	0,00
E	1130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13124	5.000,00	0,00
E	1115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/02/2018	20101	5.000,00	0,00
E	1132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/02/2018	20102	5.000,00	0,00
E	1112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/02/2018	20103	5.000,00	0,00
E	1116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/02/2018	20104	5.000,00	0,00
E	1117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/02/2018	20105	5.000,00	0,00
E	1127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/02/2018	20105	5.000,00	0,00
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 20105 é: 10.000,00								
E	1119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/02/2018	20107	5.000,00	0,00
E	1113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/02/2018	20108	5.000,00	0,00
E	1118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/02/2018	20109	5.000,00	0,00
E	1114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/02/2018	20110	5.000,00	0,00
E	1186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/02/2018	22801	5.000,00	0,00
E	1187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/02/2018	22802	5.000,00	0,00
E	1188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/02/2018	22803	5.000,00	0,00
E	1189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/02/2018	22804	8.926,13	0,00
E	1190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/02/2018	22805	5.000,00	0,00
E	1191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/02/2018	22806	5.000,00	0,00
E	1194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/02/2018	22807	5.786,26	0,00
E	1209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/02/2018	22808	5.000,00	0,00
E	1208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/02/2018	22809	5.000,00	0,00
E	1206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/02/2018	22810	6.823,93	0,00
E	1210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/02/2018	22811	5.000,00	0,00
E	1192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/02/2018	22812	5.000,00	0,00
E	1207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/02/2018	22813	5.000,00	0,00
E	1248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/04/2018	40401	3.400,00	0,00
E	1242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/04/2018	40404	4.500,00	0,00
E	1284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/04/2018	40501	1.300,00	0,00
E	1243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/04/2018	40502	4.500,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/04/2018	40503	2.700,00	0,00
E	1250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/04/2018	40504	4.000,00	0,00
E	1252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/04/2018	40505	1.800,00	0,00
E	1254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/04/2018	40506	1.850,00	0,00
E	1255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/04/2018	40507	3.600,00	0,00
E	1258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/04/2018	40509	2.400,00	0,00
E	1261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/04/2018	40510	4.300,00	0,00
E	1251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/04/2018	40511	4.500,00	0,00
E	1247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/04/2018	40512	3.800,00	0,00
E	1249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/04/2018	40513	3.450,00	0,00
E	1253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/04/2018	40514	4.300,00	0,00
E	1259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/04/2018	40515	3.480,00	0,00
E	1260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/04/2018	40516	2.900,00	0,00
E	1262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/04/2018	40517	2.900,00	0,00
E	1257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/04/2018	40518	1.900,00	0,00
E	1244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/04/2018	40519	5.000,00	0,00
E	1246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/04/2018	40520	1.900,00	0,00
E	1256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/04/2018	40601	3.500,00	0,00
E	1285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/04/2018	40402 - 04/04	1.500,00	0,00
M	30194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	6.823,93
M	30220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	8.926,13
M	30271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.786,26
M	30283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.520,00
M	30294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	8.105,00
M	30298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	4.000,00
M	30300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	10.000,00
M	30308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	20.000,00
M	30343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	4.500,00
M	30351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.300,00
M	30354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.500,00
M	30355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	2.700,00
M	30362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.900,00
M	30366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	3.800,00
M	30371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	3.400,00
M	30372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	3.450,00
M	30373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	4.000,00
M	30375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	4.500,00
M	30380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.850,00
M	30383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	3.600,00
M	30386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	3.500,00
M	30389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.900,00
M	30391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	2.400,00
M	30393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	3.480,00
M	30396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Re feita	0,00	2.900,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	4.300,00
M	30402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.900,00
M	30415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.800,00
M	30417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	4.300,00
A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: Recisão Refeita é: (319.141,32)								
M	30456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	SERGIO SATO	0,00	204,50
M	30457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	SERGIO SATO	0,00	725,48
M	30458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	SERGIO SATO	0,00	2.341,99
M	30459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	SERGIO SATO	0,00	436,48
M	30460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	SERGIO SATO	0,00	310,45
M	30461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	SERGIO SATO	0,00	1.210,17
M	30462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	SERGIO SATO	0,00	2.797,09
M	30463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	SERGIO SATO	0,00	762,55
M	30464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	SERGIO SATO	0,00	460,75
M	30465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	SERGIO SATO	0,00	1.814,52
M	30466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	SERGIO SATO	0,00	393,69
M	30467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	SERGIO SATO	0,00	1.782,82
M	30468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	SERGIO SATO	0,00	1.283,83
M	30469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	SERGIO SATO	0,00	532,64
M	30470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	SERGIO SATO	0,00	1.569,52
M	30471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	SERGIO SATO	0,00	1.287,77
M	30472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	SERGIO SATO	0,00	1.579,36
M	30473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2018	SERGIO SATO	0,00	996,30

A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: SERGIO SATO é: (20.489,91)

A soma do dia 26/10/2018 é: 327.121,32 339.631,23
Saldo em 26/10/2018 é: 8.722,12 0,00

Data: 27/10/2018								
E	1356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/05/2018	50301	1.300,00	0,00
E	1437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/07/2018	71301	1.300,00	0,00
E	1438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/07/2018	71302	1.900,00	0,00
E	1439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/07/2018	71303	1.700,00	0,00
E	1440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/07/2018	71304	1.600,00	0,00
E	1486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/08/2018	81001 - 10/08	5.000,00	0,00
E	1487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/08/2018	81002 - 10/08	5.000,00	0,00
E	1488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/08/2018	81003 - 10/08	5.000,00	0,00
E	1489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/08/2018	81004 - 10/08	5.000,00	0,00
E	1490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/08/2018	81005 - 10/08	5.000,00	0,00
E	1515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/08/2018	81006 - 10/06	5.000,00	0,00
E	1516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/08/2018	81007 - 10/08	5.000,00	0,00
E	1517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/08/2018	81008 - 10/08	5.000,00	0,00
E	1518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/08/2018	81009 - 10/08	5.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/09/2018	91201 - 12/09	1.300,00	0,00
E	1580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/09/2018	91202 - 12/09	1.900,00	0,00
E	1581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/09/2018	91203 - 12/09	1.700,00	0,00
E	1582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/09/2018	91204 - 12/09	1.600,00	0,00
A soma do dia 27/10/2018 é:							59.300,00	0,00
Saldo em 27/10/2018 é:							68.022,12	0,00

Data: 29/10/2018

M	31757	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/10/2018	007721	34.214,45	0,00
M	30505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.300,00
M	30561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.900,00
M	30562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.700,00
M	30563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.600,00
M	30603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.300,00
M	30618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	4.500,00
M	30637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.900,00
M	30719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.700,00
M	30723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.600,00
M	30761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.300,00

A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: Recisão Refeita é: (63.800,00)

A soma do dia 29/10/2018 é: 34.214,45 63.800,00
Saldo em 29/10/2018 é: 38.436,57 0,00

Data: 30/10/2018

M	31749	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/10/2018	073030	95.000,00	0,00
M	31375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/10/2018	30102018	0,00	10,15
M	31415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/10/2018	CARGA SUL	0,00	7.850,00
A soma do dia 30/10/2018 é:							95.000,00	7.860,15
Saldo em 30/10/2018 é:							125.576,42	0,00

Data: 31/10/2018

M	31751	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2018	07030	28.000,00	0,00
M	31599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	37.496,76
M	31606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	6.077,01
M	31613	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	31,71
M	31668	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	27.917,15
M	31682	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	17,07
M	31690	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	4.334,74



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: FOLHA MES 10 é: (75.874,44)								
M	31468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2018	SERRANO	0,00	295,98
M	31499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2018	SERRANO	0,00	334,41
M	31502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2018	SERRANO	0,00	85,29
M	31504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2018	SERRANO	0,00	826,14
M	31505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2018	SERRANO	0,00	2.212,42
M	31508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2018	SERRANO	0,00	1.217,20
M	31509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2018	SERRANO	0,00	2.506,04
M	31512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2018	SERRANO	0,00	157,25
M	31513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2018	SERRANO	0,00	263,30
M	31514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2018	SERRANO	0,00	2.039,65
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: SERRANO é: (9.937,68)								
M	31496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 31/10/2018 é:							28.000,00	85.822,27
Saldo em 31/10/2018 é:							67.754,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.344,08
Data: 31/10/2018								0,00
M	30863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2018	102018	9,77	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							9,77	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							3.353,85	0,00
Saldo de movimento:							67.754,15	0,00
Saldo de aplicação:							3.353,85	0,00
Saldo total:							71.108,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 115991		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991		BB-EDUCACAO (10%) FR.103		Saldo anterior:	1.388,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/10/2018								
M	28607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2018	100201	0,00	200,00
M	28608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2018	100202	0,00	200,00
M	28610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2018	100203	0,00	160,00
M	28609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2018	100204	0,00	160,00
M	28637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2018	TARIFA	0,00	40,60
A soma do dia 02/10/2018 é:							0,00	760,60
Saldo em 02/10/2018 é:							0,00	760,60
Data: 03/10/2018								
M	28705	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/10/2018	010953	5.000,00	0,00
M	28685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2018	100.301	0,00	120,00
M	28671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2018	100.302	0,00	40,00
M	28669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2018	100.303	0,00	40,00
M	28668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2018	100.304	0,00	50,00
M	28670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2018	100.305	0,00	50,00
M	28664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2018	100.306	0,00	988,12
M	28663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2018	F.C.KAJIWARA	0,00	520,50
M	28689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2018	TARIFA	0,00	50,75
A soma do dia 03/10/2018 é:							5.000,00	1.859,37
Saldo em 03/10/2018 é:							2.380,03	0,00
Data: 04/10/2018								
M	28714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/10/2018	100.401	0,00	1.650,00
M	28710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/10/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 04/10/2018 é:							0,00	1.660,15
Saldo em 04/10/2018 é:							719,88	0,00
Data: 08/10/2018								
M	29073	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/10/2018	010953	9.000,00	0,00
M	29057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2018	100.801	0,00	160,00
M	29056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2018	100.802	0,00	160,00
M	29054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2018	100.803	0,00	160,00
M	29055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2018	100.804	0,00	160,00
M	29023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2018	100.805	0,00	237,00
M	29025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2018	100.806	0,00	2.052,00
M	29026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2018	100.807	0,00	285,50
M	29024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2018	100.808	0,00	80,70
M	29019	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/10/2018	100.809	0,00	669,46
M	29020	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/10/2018	100.809	0,00	1.338,92
A soma do documento de data: 08/10/2018 e número: 100.809 é: (2.008,38)								
M	29021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2018	N F GRANDE	0,00	4.120,00
M	29031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2018	TARIFA	0,00	91,35
A soma do dia 08/10/2018 é:							9.000,00	9.514,93
Saldo em 08/10/2018 é:							204,95	0,00
Data: 10/10/2018								
M	29148	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/10/2018	073030	18.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2018	101.001	0,00	40,00
M	29144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2018	101.002	0,00	600,00
M	29099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2018	LAVNA VIVACE	0,00	13.998,90
M	29102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2018	LAVNA VIVACE	0,00	2.166,60
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: LAVNA VIVACE é: (16.165,50)								
M	29114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2018	TARIFA	0,00	30,45
A soma do dia 10/10/2018 é:							18.000,00	16.835,95
Saldo em 10/10/2018 é:							1.369,00	0,00
Data: 11/10/2018								
M	29187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/10/2018	101.101	0,00	300,00
M	29162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/10/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 11/10/2018 é:							0,00	310,15
Saldo em 11/10/2018 é:							1.058,85	0,00
Data: 15/10/2018								
M	29209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/10/2018	101.003	0,00	445,00
M	29210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/10/2018	101.003	0,00	53,40
A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: 101.003 é: (498,40)								
A soma do dia 15/10/2018 é:							0,00	498,40
Saldo em 15/10/2018 é:							560,45	0,00
Data: 16/10/2018								
M	29264	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/10/2018	007721	18.000,00	0,00
M	29228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2018	101.601	0,00	160,00
M	29227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2018	101.602	0,00	160,00
M	29230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2018	101.603	0,00	160,00
M	29229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2018	101.604	0,00	160,00
M	29254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2018	A.G.ROSSATO	0,00	8.286,44
M	29253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2018	ATAC.	0,00	7.233,30
M	29259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2018	ATC.MARINGA	0,00	418,65
M	29240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2018	TARIFA	0,00	40,60
A soma do dia 16/10/2018 é:							18.000,00	16.618,99
Saldo em 16/10/2018 é:							1.941,46	0,00
Data: 17/10/2018								
M	29273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	1.210,48
A soma do dia 17/10/2018 é:							0,00	1.210,48
Saldo em 17/10/2018 é:							730,98	0,00
Data: 18/10/2018								
M	29808	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/10/2018	010940	8.000,00	0,00
M	29810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/10/2018	010953	20.000,00	0,00
M	29716	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/10/2018	101.801	0,00	1.338,92
M	29717	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/10/2018	101.801	0,00	669,46
M	29718	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/10/2018	101.801	0,00	1.338,92
A soma do documento de data: 18/10/2018 e número: 101.801 é: (3.347,30)								
M	29697	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/10/2018	101.802	0,00	467,82
M	29698	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/10/2018	101.802	0,00	384,70
M	29699	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/10/2018	101.802	0,00	1.247,59



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29700	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/10/2018	101.802	0,00	187,37
M	29701	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/10/2018	101.802	0,00	214,79
M	29702	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/10/2018	101.802	0,00	365,64
M	29703	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/10/2018	101.802	0,00	193,40
M	29704	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/10/2018	101.802	0,00	909,40
M	29705	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/10/2018	101.802	0,00	803,43
M	29706	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/10/2018	101.802	0,00	155,42
M	29707	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/10/2018	101.802	0,00	403,25
M	29708	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/10/2018	101.802	0,00	496,64
M	29709	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/10/2018	101.802	0,00	1.686,72
M	29710	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/10/2018	101.802	0,00	213,41
M	29711	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/10/2018	101.802	0,00	904,62
M	29712	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/10/2018	101.802	0,00	329,04
M	29713	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/10/2018	101.802	0,00	201,08
M	29714	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/10/2018	101.802	0,00	249,00
M	29715	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/10/2018	101.802	0,00	787,12
A soma do documento de data: 18/10/2018 e número: 101.802 é: (10.200,44)								
M	29797	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/10/2018	101.803	0,00	9.386,76
M	29756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/10/2018	SUPRA	0,00	3.896,11
M	29802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/10/2018	TARIFA	0,00	30,45
A soma do dia 18/10/2018 é:							28.000,00	26.861,06
Saldo em 18/10/2018 é:							1.869,92	0,00
Data: 22/10/2018								
M	29940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/10/2018	102.201	0,00	650,00
M	29939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/10/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 22/10/2018 é:							0,00	660,15
Saldo em 22/10/2018 é:							1.209,77	0,00
Data: 23/10/2018								
M	29975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/10/2018	102.301	0,00	1.338,92
M	29983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/10/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 23/10/2018 é:							0,00	1.349,07
Saldo em 23/10/2018 é:							0,00	139,30
Data: 24/10/2018								
M	30039	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/10/2018	01271	5.000,00	0,00
M	30026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/10/2018	102.401	0,00	2.008,38
M	30007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/10/2018	102.402	0,00	91,00
M	30003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/10/2018	102.403	0,00	76,20
M	30029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/10/2018	102.404	0,00	147,05
M	30027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/10/2018	KLEBER	0,00	356,00
M	29996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/10/2018	TARIFA	0,00	60,90
A soma do dia 24/10/2018 é:							5.000,00	2.739,53
Saldo em 24/10/2018 é:							2.121,17	0,00
Data: 25/10/2018								
M	30174	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/10/2018	007721	5.000,00	0,00
M	30176	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/10/2018	073042	4.900,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/10/2018	102.501	0,00	4.991,30
M	30081	Pagamento Orçamentário	TED	00103	25/10/2018	MAESTRO	0,00	5.170,64
M	30080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/10/2018	SERRANO	0,00	507,45
M	30047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/10/2018	TARIFA	0,00	10,15
M	30078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/10/2018	TUBARÃO	0,00	36,40
A soma do dia 25/10/2018 é:							9.900,00	10.715,94
Saldo em 25/10/2018 é:							1.305,23	0,00

Data: 26/10/2018

E	1066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/01/2018	11501	3.737,40	0,00
E	1270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2018	40501	1.500,00	0,00
E	1271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2018	40502	1.500,00	0,00
E	1266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2018	40503	1.500,00	0,00
E	1267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2018	40504	1.500,00	0,00
E	1264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2018	40505	2.500,00	0,00
E	1265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2018	40506	3.000,00	0,00
E	1268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2018	40507	1.500,00	0,00
E	1269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2018	40508	1.500,00	0,00
E	1263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2018	40509	2.000,00	0,00
M	30310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	3.737,40
M	30404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.000,00
M	30407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.500,00
M	30410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	3.000,00
M	30441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.500,00
M	30442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.500,00
M	30443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.500,00
M	30444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.500,00
M	30445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.500,00
M	30446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.500,00

A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: Recisão Refeita é: (20.237,40)

A soma do dia 26/10/2018 é: 20.237,40 20.237,40
Saldo em 26/10/2018 é: 1.305,23 0,00

Data: 27/10/2018

E	1334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2018	50301	6.040,00	0,00
E	1335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2018	50302	5.000,00	0,00
E	1336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2018	50303	5.000,00	0,00
E	1337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2018	50304	5.000,00	0,00
E	1338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2018	50305	5.000,00	0,00
E	1339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2018	50306	5.000,00	0,00
E	1340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2018	50307	5.000,00	0,00
E	1343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2018	50308	5.000,00	0,00
E	1342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2018	50309	5.000,00	0,00
E	1341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2018	50310	5.776,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2018	71302	1.500,00	0,00
E	1414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2018	71303	2.500,00	0,00
E	1415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2018	71304	3.000,00	0,00
E	1416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2018	71305	1.300,00	0,00
E	1417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2018	71306	1.250,00	0,00
E	1419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2018	71307	1.300,00	0,00
E	1420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2018	71308	1.380,00	0,00
E	1480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2018	81003 - 10/08	5.000,00	0,00
E	1481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2018	81004 - 10/08	6.047,90	0,00
E	1483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2018	81005 - 10/08	6.549,53	0,00
E	1482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2018	81006 - 10/08	5.000,00	0,00
E	1491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2018	81007 - 10/08	5.000,00	0,00
E	1495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2018	81008 - 10/08	5.000,00	0,00
E	1494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2018	81009 - 10/08	5.000,00	0,00
E	1492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2018	81010 - 10/08	5.000,00	0,00
E	1493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2018	81011 - 10/08	5.000,00	0,00
E	1485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2018	81012 - 10/08	7.608,99	0,00
E	1484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2018	81013 - 10/08	5.000,00	0,00
E	1497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2018	81014 - 10/08	5.000,00	0,00
E	1496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2018	81015 - 10/08	8.369,57	0,00
A soma do dia 27/10/2018 é:							137.622,36	0,00
Saldo em 27/10/2018 é:							138.927,59	0,00

Data: 29/10/2018

M	31299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2018	102405	0,00	100,00
M	31300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2018	102406	0,00	100,00
M	31312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2018	102601	0,00	200,00
M	31315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2018	102602	0,00	200,00
M	31313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2018	102603	0,00	200,00
M	31314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2018	102604	0,00	200,00
M	30537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.500,00
M	30538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	3.000,00
M	30539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.300,00
M	30540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.250,00
M	30541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.500,00
M	30542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.300,00
M	30543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.380,00
M	30601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	8.369,57
M	30616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	6.047,90
M	30633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	6.549,53
M	30635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	7.608,99
M	30647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	6.040,00
M	30669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.776,37
M	30675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00
M	30698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	5.000,00

A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: Recisão Refeita é: (137.622,36)

M	30792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2018	TARIFA	0,00	40,60
A soma do dia 29/10/2018 é:							0,00	138.662,96
Saldo em 29/10/2018 é:							264,63	0,00

Data: 30/10/2018

M	32044	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/10/2018	073030	5.000,00	0,00
M	31745	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/10/2018	102018	6.000,00	0,00
M	31358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2018	103002	0,00	120,00
M	31356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2018	103003	0,00	120,00
M	31359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2018	103004	0,00	120,00
M	31357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2018	103005	0,00	120,00
M	31413	Pagamento Orçamentário	TED	00103	30/10/2018	103006	0,00	5.688,00
M	31376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2018	30102018	0,00	60,90
A soma do dia 30/10/2018 é:							11.000,00	6.228,90
Saldo em 30/10/2018 é:							5.035,73	0,00

Data: 31/10/2018

M	32046	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2018	073030	5.000,00	0,00
M	31755	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2018	102018	93.000,00	0,00
M	31463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2018	103.101	0,00	200,00
M	31464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2018	103.102	0,00	200,00
M	31466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2018	103.104	0,00	92.546,00
M	31467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2018	103.104	0,00	0,20

A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 103.104 é: (92.546,20)

M	31598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	4.385,95
M	31666	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	599,49
M	31686	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	464,52



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: FOLHA MES 10 é: (5.449,96)								
M	31497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2018	TARIFA	0,00	30,45
A soma do dia 31/10/2018 é:							98.000,00	98.426,61
Saldo em 31/10/2018 é:							4.609,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.388,76
Data: 31/10/2018								0,00
M	30864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2018	102018	4,16	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							4,16	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							1.392,92	0,00
Saldo de movimento:							4.609,12	0,00
Saldo de aplicação:							1.392,92	0,00
Saldo total:							6.002,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:177

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 118508	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 11850-8	BB - Tes. Produção Mineral - Fr.030		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	1,58
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	1,58	0,00
Saldo de movimento:							0,00	1,58
Saldo de aplicação:							1,58	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 119334		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4		VIGILANCIA SANITARIA FR 308		Saldo anterior:	36.480,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	24.618,27	0,00
Data: 05/10/2018								
M	28984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	05/10/2018	FGTS	0,00	7.022,87
A soma do dia 05/10/2018 é:							0,00	7.022,87
Saldo em 05/10/2018 é:							17.595,40	0,00
Data: 08/10/2018								
M	29069	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	08/10/2018	010953	2.500,00	0,00
M	29018	Pagamento Orçamentário	TED	00510	08/10/2018	100.801	0,00	18.360,00
M	29032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	08/10/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 08/10/2018 é:							2.500,00	18.370,15
Saldo em 08/10/2018 é:							1.725,25	0,00
Data: 31/10/2018								
M	33602	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2018	102018	22.542,73	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							22.542,73	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							24.267,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.861,81	0,00
Data: 31/10/2018								
M	30867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2018	102018	20,23	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							20,23	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							11.882,04	0,00
Saldo de movimento:							24.267,98	0,00
Saldo de aplicação:							11.882,04	0,00
Saldo total:							36.150,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:180

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:	40,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	40,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,46	0,00
Data: 31/10/2018								
M	30869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	0,08	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							0,08	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							0,54	0,00
Saldo de movimento:							40,20	0,00
Saldo de aplicação:							0,54	0,00
Saldo total:							40,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:181

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:	694,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/10/2018								
M	27494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	185,36	0,00
M	27495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	77,23	0,00
M	27496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	46,34	0,00
M	27497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	26,98	0,00
M	27498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	11,25	0,00
M	27499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	6,75	0,00
A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 01102018 é: 353,91								
A soma do dia 01/10/2018 é:							353,91	0,00
Saldo em 01/10/2018 é:							353,91	0,00
Data: 02/10/2018								
M	27532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	1.556,30	0,00
M	27533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	648,46	0,00
M	27534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	389,08	0,00
M	27541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	486,75	0,00
M	27542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	202,82	0,00
M	27543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	02102018	121,69	0,00
A soma do documento de data: 02/10/2018 e número: 02102018 é: 3.405,10								
A soma do dia 02/10/2018 é:							3.405,10	0,00
Saldo em 02/10/2018 é:							3.759,01	0,00
Data: 03/10/2018								
M	27570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	9,55	0,00
M	27571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	3,98	0,00
M	27572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	2,39	0,00
M	27576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	7,29	0,00
M	27577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	3,04	0,00
M	27578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	03102018	1,82	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2018 e número: 03102018 é: 28,07								
A soma do dia 03/10/2018 é:							28,07	0,00
Saldo em 03/10/2018 é:							3.787,08	0,00
Data: 04/10/2018								
M	28261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	04102018	1.572,06	0,00
M	28262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	04102018	655,02	0,00
M	28263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	04102018	393,01	0,00
M	28264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	04102018	181,22	0,00
M	28265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	04102018	75,51	0,00
M	28266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	04102018	45,30	0,00
A soma do documento de data: 04/10/2018 e número: 04102018 é: 2.922,12								
A soma do dia 04/10/2018 é:							2.922,12	0,00
Saldo em 04/10/2018 é:							6.709,20	0,00
Data: 05/10/2018								
M	28296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	22,34	0,00
M	28297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	9,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	5,59	0,00
M	28302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	1,72	0,00
M	28303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	0,72	0,00
M	28304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	05102018	0,43	0,00

A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: 05102018 é: 40,11

A soma do dia 05/10/2018 é: 40,11 0,00

Saldo em 05/10/2018 é: 6.749,31 0,00

Data: 08/10/2018								
M	28340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	913,08	0,00
M	28341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	380,45	0,00
M	28342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	228,27	0,00
M	28343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	111,60	0,00
M	28344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	46,50	0,00
M	28345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	08102018	27,90	0,00

A soma do documento de data: 08/10/2018 e número: 08102018 é: 1.707,80

A soma do dia 08/10/2018 é: 1.707,80 0,00

Saldo em 08/10/2018 é: 8.457,11 0,00

Data: 09/10/2018								
M	28378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	1.015,23	0,00
M	28379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	423,01	0,00
M	28380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	253,81	0,00
M	28381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	79,25	0,00
M	28382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	33,03	0,00
M	28383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	09102018	19,82	0,00

A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 09102018 é: 1.824,15

A soma do dia 09/10/2018 é: 1.824,15 0,00

Saldo em 09/10/2018 é: 10.281,26 0,00

Data: 10/10/2018								
M	28413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	158,23	0,00
M	28414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	65,93	0,00
M	28415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	39,56	0,00
M	28419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	6,29	0,00
M	28420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	2,63	0,00
M	28421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10102018	1,58	0,00

A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 10102018 é: 274,22

A soma do dia 10/10/2018 é: 274,22 0,00

Saldo em 10/10/2018 é: 10.555,48 0,00

Data: 11/10/2018								
M	28460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	11102018	206,87	0,00
M	28461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	11102018	86,20	0,00
M	28462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	11102018	51,72	0,00
M	28466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	11102018	5,62	0,00
M	28467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	11102018	2,35	0,00
M	28468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	11102018	1,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 11102018 é: 354,17								
A soma do dia 11/10/2018 é:							354,17	0,00
Saldo em 11/10/2018 é:							10.909,65	0,00
Data: 15/10/2018								
M	32784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	15102018	422,89	0,00
M	32785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	15102018	176,20	0,00
M	32786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	15102018	105,72	0,00
M	32787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	15102018	2,12	0,00
M	32788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	15102018	0,89	0,00
M	32789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	15102018	0,53	0,00
A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: 15102018 é: 708,35								
A soma do dia 15/10/2018 é:							708,35	0,00
Saldo em 15/10/2018 é:							11.618,00	0,00
Data: 16/10/2018								
M	28536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	16102018	567,22	0,00
M	28537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	16102018	236,34	0,00
M	28538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	16102018	141,80	0,00
M	28542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	16102018	17,64	0,00
M	28543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	16102018	7,35	0,00
M	28544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	16102018	4,41	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 16102018 é: 974,76								
A soma do dia 16/10/2018 é:							974,76	0,00
Saldo em 16/10/2018 é:							12.592,76	0,00
Data: 17/10/2018								
M	28576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	298,54	0,00
M	28577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	124,40	0,00
M	28578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	74,64	0,00
M	28579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	20,79	0,00
M	28580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	8,66	0,00
M	28581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	17102018	5,20	0,00
A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 17102018 é: 532,23								
A soma do dia 17/10/2018 é:							532,23	0,00
Saldo em 17/10/2018 é:							13.124,99	0,00
Data: 18/10/2018								
M	32742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	19.872,29	0,00
M	32743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	8.280,13	0,00
M	32744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	4.968,08	0,00
M	32748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	1,18	0,00
M	32749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	0,49	0,00
M	32750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	18102018	0,30	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2018 e número: 18102018 é: 33.122,47								
A soma do dia 18/10/2018 é:							33.122,47	0,00
Saldo em 18/10/2018 é:							46.247,46	0,00
Data: 19/10/2018								
M	29932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2018	007433	0,00	40.000,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	830,62	0,00
M	29392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	346,09	0,00
M	29393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	207,66	0,00
M	29394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	9,05	0,00
M	29395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	3,78	0,00
M	29396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	19102018	2,27	0,00

A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 19102018 é: 1.399,47

A soma do dia 19/10/2018 é: 1.399,47 40.000,00

Saldo em 19/10/2018 é: 7.646,93 0,00

Data: 22/10/2018

M	29433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	22102018	6.013,30	0,00
M	29434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	22102018	2.505,54	0,00
M	29435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	22102018	1.503,33	0,00
M	29439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	22102018	52,02	0,00
M	29440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	22102018	21,68	0,00
M	29441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	22102018	13,01	0,00

A soma do documento de data: 22/10/2018 e número: 22102018 é: 10.108,88

A soma do dia 22/10/2018 é: 10.108,88 0,00

Saldo em 22/10/2018 é: 17.755,81 0,00

Data: 23/10/2018

M	31759	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2018	102018	0,00	20.000,00
M	29468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	23102018	16.735,83	0,00
M	29469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	23102018	6.973,27	0,00
M	29470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	23102018	4.183,96	0,00
M	29474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	23102018	51,26	0,00
M	29475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	23102018	21,36	0,00
M	29476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	23102018	12,82	0,00

A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 23102018 é: 27.978,50

A soma do dia 23/10/2018 é: 27.978,50 20.000,00

Saldo em 23/10/2018 é: 25.734,31 0,00

Data: 24/10/2018

M	30040	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2018	012071	0,00	15.000,00
M	30038	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2018	01271	0,00	5.000,00
M	32819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	24102018	11.286,68	0,00
M	32820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	24102018	4.702,78	0,00
M	32821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	24102018	2.821,67	0,00
M	32825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	24102018	0,34	0,00
M	32826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	24102018	0,15	0,00
M	32827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	24102018	0,09	0,00

A soma do documento de data: 24/10/2018 e número: 24102018 é: 18.811,71

A soma do dia 24/10/2018 é: 18.811,71 20.000,00

Saldo em 24/10/2018 é: 24.546,02 0,00

Data: 25/10/2018

M	30171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2018	012071	0,00	10.000,00
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-----------



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30179	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2018	012071	0,00	30.000,00
A soma do documento de data: 25/10/2018 e número: 012071 é: (40.000,00)								
M	29547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	25102018	12.436,01	0,00
M	29548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	25102018	5.181,67	0,00
M	29549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	25102018	3.109,00	0,00
M	29553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	25102018	42,85	0,00
M	29554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	25102018	17,86	0,00
M	29555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	25102018	10,71	0,00
A soma do documento de data: 25/10/2018 e número: 25102018 é: 20.798,10								
A soma do dia 25/10/2018 é:							20.798,10	40.000,00
Saldo em 25/10/2018 é:							5.344,12	0,00
Data: 26/10/2018								
M	29631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	295,94	0,00
M	29632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	123,31	0,00
M	29633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	73,98	0,00
M	29637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	56,44	0,00
M	29638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	23,52	0,00
M	29639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	26102018	14,11	0,00
A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: 26102018 é: 587,30								
A soma do dia 26/10/2018 é:							587,30	0,00
Saldo em 26/10/2018 é:							5.931,42	0,00
Data: 29/10/2018								
M	29672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	65,80	0,00
M	29673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	27,42	0,00
M	29674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	16,45	0,00
M	29681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	7,35	0,00
M	29682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	3,07	0,00
M	29683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	29102018	1,84	0,00
A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: 29102018 é: 121,93								
A soma do dia 29/10/2018 é:							121,93	0,00
Saldo em 29/10/2018 é:							6.053,35	0,00
Data: 30/10/2018								
M	30889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	163,63	0,00
M	30890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	68,18	0,00
M	30891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	40,91	0,00
M	30898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	2,70	0,00
M	30899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	1,12	0,00
M	30900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	30102018	0,67	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 30102018 é: 277,21								
A soma do dia 30/10/2018 é:							277,21	0,00
Saldo em 30/10/2018 é:							6.330,56	0,00
Data: 31/10/2018								
M	30939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	393,81	0,00
M	30940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	164,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	98,45	0,00
M	30945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	85,25	0,00
M	30946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	35,53	0,00
M	30947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	21,32	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 31102018 é: 798,45

A soma do dia 31/10/2018 é: 798,45 0,00

Saldo em 31/10/2018 é: 7.129,01 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior: 694,89 0,00

Data: 31/10/2018

M	30870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	22,56	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	-------	------

A soma do dia 31/10/2018 é: 22,56 0,00

Saldo em 31/10/2018 é: 717,45 0,00

Saldo de movimento: 7.129,01 0,00

Saldo de aplicação: 717,45 0,00

Saldo total: 7.846,46 0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:187

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:	147.174,49	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:	7.065,18	0,00
Data: 24/10/2018								
M	29997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	24/10/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 24/10/2018 é:							0,00	10,15
Saldo em 24/10/2018 é:							7.055,03	0,00
Data: 30/10/2018								
M	31420	Pagamento Orçamentário	TED	00515	30/10/2018	102401	0,00	490,00
A soma do dia 30/10/2018 é:							0,00	490,00
Saldo em 30/10/2018 é:							6.565,03	0,00
Data: 31/10/2018								
M	33608	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/10/2018	102018	2.170,10	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							2.170,10	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							8.735,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	140.109,31	0,00
Data: 31/10/2018								
M	30872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/10/2018	102018	280,29	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							280,29	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							140.389,60	0,00
Saldo de movimento:							8.735,13	0,00
Saldo de aplicação:							140.389,60	0,00
Saldo total:							149.124,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:188

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:	540.336,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	7.474,27
Data: 01/10/2018								
M	31780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/10/2018	01102018	26.572,30	0,00
A soma do dia 01/10/2018 é:							26.572,30	0,00
Saldo em 01/10/2018 é:							19.098,03	0,00
Data: 03/10/2018								
M	28648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	03/10/2018	STEL SIST	0,00	5.782,99
A soma do dia 03/10/2018 é:							0,00	5.782,99
Saldo em 03/10/2018 é:							13.315,04	0,00
Data: 15/10/2018								
M	31493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/10/2018	102018	22.118,67	0,00
A soma do dia 15/10/2018 é:							22.118,67	0,00
Saldo em 15/10/2018 é:							35.433,71	0,00
Data: 19/10/2018								
M	29903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	19/10/2018	COPEL	0,00	35.924,77
M	29904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	19/10/2018	COPEL	0,00	35.924,78
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: COPEL é: (71.849,55)								
M	29909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	19/10/2018	ILUM.PUBLICA	0,00	98.421,85
M	29882	Pagamento Orçamentário	TED	00507	19/10/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	13.400,76
M	29886	Pagamento Orçamentário	TED	00507	19/10/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	2.864,70
M	29889	Pagamento Orçamentário	TED	00507	19/10/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	243,60
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: J.R.MATERIAIS é: (16.509,06)								
A soma do dia 19/10/2018 é:							0,00	186.780,46
Saldo em 19/10/2018 é:							0,00	151.346,75
Data: 31/10/2018								
M	31782	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2018	RESGATE	151.346,75	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							151.346,75	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	547.810,61	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2018	102018	618,34	0,00
M	31781	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	31/10/2018	RESGATE	0,00	151.346,75
A soma do dia 31/10/2018 é:							618,34	151.346,75
Saldo em 31/10/2018 é:							397.082,20	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							397.082,20	0,00
Saldo total:							397.082,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:189

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:190

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:191

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 141747	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	BB - PAB Fixo - Fonte 495				Saldo anterior:	15.255,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/10/2018								
M	28982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	05/10/2018	FGTS	0,00	15.255,01
A soma do dia 05/10/2018 é:							0,00	15.255,01
Saldo em 05/10/2018 é:							0,00	15.255,01
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15.255,01	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2018	102018	6,80	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							6,80	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							15.261,81	0,00
Saldo de movimento:							0,00	15.255,01
Saldo de aplicação:							15.261,81	0,00
Saldo total:							6,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:193

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 142301	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 14230-1	BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319		Saldo anterior:	71.255,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	71.255,19	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2018	102018	137,14	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							137,14	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							71.392,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							71.392,33	0,00
Saldo total:							71.392,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 142409	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 14240-9	BB - Promap Moto Niveladora - Fr. 610		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:196

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 143723	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	BB - Merenda Escolar - Fr.138				Saldo anterior:	19.990,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	18.288,77	0,00
Data: 03/10/2018								
M	28643	Pagamento Orçamentário	TED	00138	03/10/2018	100301	0,00	5.628,10
A soma do dia 03/10/2018 é:							0,00	5.628,10
Saldo em 03/10/2018 é:							12.660,67	0,00
Data: 04/10/2018								
M	31500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	04/10/2018	102018	9.930,00	0,00
M	31501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	04/10/2018	102018	222,60	0,00
M	31503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	04/10/2018	102018	29.628,80	0,00
M	31506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	04/10/2018	102018	928,00	0,00
M	31507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	04/10/2018	102018	10.165,00	0,00
A soma do documento de data: 04/10/2018 e número: 102018 é: 50.874,40								
A soma do dia 04/10/2018 é:							50.874,40	0,00
Saldo em 04/10/2018 é:							63.535,07	0,00
Data: 18/10/2018								
M	29793	Pagamento Orçamentário	TED	00138	18/10/2018	101.801	0,00	5.895,90
A soma do dia 18/10/2018 é:							0,00	5.895,90
Saldo em 18/10/2018 é:							57.639,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.701,88	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	31/10/2018	102018	104,26	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							104,26	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							1.806,14	0,00
Saldo de movimento:							57.639,17	0,00
Saldo de aplicação:							1.806,14	0,00
Saldo total:							59.445,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:198

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:199

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:200

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:201

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:202

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:203

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:204

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:205

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 155489	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15548-9	BB - PROMAP/2602/2010-ESCAVADEIRA - Fr.609		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:206

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:207

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:208

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:209

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 158437	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15843-7	BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556		Saldo anterior:	77,13	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:	43,53	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	31/10/2018	102018	0,15	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							0,15	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							43,68	0,00
Saldo de movimento:							33,60	0,00
Saldo de aplicação:							43,68	0,00
Saldo total:							77,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:210

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:211

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:212

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:213

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:214

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:215

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:216

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				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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:217

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:218

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:219

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:220

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:221

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:222

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:223

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:224

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:225

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 179071	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 17907-1	BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV		Saldo anterior:	70.517,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00				- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	70.517,11	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2018	102018	135,72	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							135,72	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							70.652,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70.652,83	0,00
Saldo total:							70.652,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:226

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:227

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:	617,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	617,22	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/10/2018	102018	1,19	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							1,19	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							618,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							618,41	0,00
Saldo total:							618,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:228

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:229

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:	218.579,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	212.794,01	0,00
Data: 10/10/2018								
M	29150	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	073030	300.000,00	0,00
A soma do dia 10/10/2018 é:							300.000,00	0,00
Saldo em 10/10/2018 é:							512.794,01	0,00
Data: 19/10/2018								
M	29935	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	073030	150.000,00	0,00
A soma do dia 19/10/2018 é:							150.000,00	0,00
Saldo em 19/10/2018 é:							662.794,01	0,00
Data: 23/10/2018								
M	31762	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	102018	200.000,00	0,00
A soma do dia 23/10/2018 é:							200.000,00	0,00
Saldo em 23/10/2018 é:							862.794,01	0,00
Data: 29/10/2018								
M	31769	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2018	102018	0,00	300.000,00
M	31771	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2018	102018	0,00	200.000,00
A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: 102018 é: (500.000,00)								
A soma do dia 29/10/2018 é:							0,00	500.000,00
Saldo em 29/10/2018 é:							362.794,01	0,00
Data: 30/10/2018								
M	31776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	102018	0,00	357.276,50
M	31377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	30102018	0,00	10,15
A soma do dia 30/10/2018 é:							0,00	357.286,65
Saldo em 30/10/2018 é:							5.507,36	0,00
Data: 31/10/2018								
M	33601	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	102018	0,00	22.542,73
M	33605	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	102018	0,00	83.207,26
M	33607	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	102018	0,00	2.170,10
M	33610	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	100.000,00	0,00
M	33614	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	2.412,73	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 102018 é: (5.507,36)								
A soma do dia 31/10/2018 é:							102.412,73	107.920,09
Saldo em 31/10/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.785,81	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	963,98	0,00
M	33613	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	102018	0,00	2.412,73
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 102018 é: (1.448,75)								
A soma do dia 31/10/2018 é:							963,98	2.412,73
Saldo em 31/10/2018 é:							4.337,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.337,06	0,00
Saldo total:							4.337,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:230

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 180440	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 18044-0	BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est. - c/c 18044-0 - Fr 495		Saldo anterior:	51.137,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	51.137,71	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2018	102018	98,42	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							98,42	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							51.236,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							51.236,13	0,00
Saldo total:							51.236,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:231

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:232

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:233

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:234

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:235

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:236

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:	1.639,01	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:	1.639,01	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	3,15	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							3,15	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							1.642,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.642,16	0,00
Saldo total:							1.642,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:237

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:238

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:239

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:240

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:241

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 196010	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 19601-0	BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945	Saldo anterior:		32.541,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog. Auxílio. Convênio Educação	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		32.541,20	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	31/10/2018	102018	62,63	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							62,63	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							32.603,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							32.603,83	0,00
Saldo total:							32.603,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:242

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:	19.341,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	19.341,14	0,00
Data: 31/10/2018								
M	32042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	31/10/2018	rendimento	37,23	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							37,23	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							19.378,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							19.378,37	0,00
Saldo total:							19.378,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:243

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:244

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:	2.728,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	2.728,37	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	31/10/2018	102018	5,25	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							5,25	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							2.733,62	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.733,62	0,00
Saldo total:							2.733,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:245

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:246

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 200913	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 20091-3	BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327	Saldo anterior:		132.036,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:		11.040,55	0,00
Data: 10/10/2018								
M	29139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	10/10/2018	100.901 - 09/10	0,00	75,00
M	29140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	10/10/2018	100.902 - 09/10	0,00	75,00
A soma do dia 10/10/2018 é:							0,00	150,00
Saldo em 10/10/2018 é:							10.890,55	0,00
Data: 18/10/2018								
M	29747	Pagamento Orçamentário	TED	00327	18/10/2018	101.801	0,00	768,70
A soma do dia 18/10/2018 é:							0,00	768,70
Saldo em 18/10/2018 é:							10.121,85	0,00
Data: 19/10/2018								
M	29900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	19/10/2018	101.901	0,00	3.500,00
A soma do dia 19/10/2018 é:							0,00	3.500,00
Saldo em 19/10/2018 é:							6.621,85	0,00
Data: 24/10/2018								
M	30014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	24/10/2018	102.401	0,00	311,66
A soma do dia 24/10/2018 é:							0,00	311,66
Saldo em 24/10/2018 é:							6.310,19	0,00
Data: 29/10/2018								
M	31279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	29/10/2018	102901	0,00	200,00
A soma do dia 29/10/2018 é:							0,00	200,00
Saldo em 29/10/2018 é:							6.110,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		120.996,42	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/10/2018	102018	250,64	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							250,64	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							121.247,06	0,00
Saldo de movimento:							6.110,19	0,00
Saldo de aplicação:							121.247,06	0,00
Saldo total:							127.357,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:247

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:	670.126,00	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:	670.126,00	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	31/10/2018	102018	1.289,77	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							1.289,77	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							671.415,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							671.415,77	0,00
Saldo total:							671.415,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:248

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:	8.805,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				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:	8.805,90	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	31/10/2018	102018	16,95	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							16,95	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							8.822,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.822,85	0,00
Saldo total:							8.822,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:249

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:250

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:	1.007.395,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	1.007.395,37	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/10/2018	102018	1.938,90	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							1.938,90	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							1.009.334,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.009.334,27	0,00
Saldo total:							1.009.334,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:251

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:	819.602,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	570.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	249.602,17	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/10/2018	102018	1.577,46	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							1.577,46	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							251.179,63	0,00
Saldo de movimento:							570.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							251.179,63	0,00
Saldo total:							821.179,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:252

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:253

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:	188.547,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	186.327,57	0,00
Data: 04/10/2018								
M	31510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	102018	19.037,73	0,00
A soma do dia 04/10/2018 é:							19.037,73	0,00
Saldo em 04/10/2018 é:							205.365,30	0,00
Data: 26/10/2018								
M	31511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	102018	17.442,63	0,00
A soma do dia 26/10/2018 é:							17.442,63	0,00
Saldo em 26/10/2018 é:							222.807,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.220,16	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	397,47	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							397,47	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							2.617,63	0,00
Saldo de movimento:							222.807,93	0,00
Saldo de aplicação:							2.617,63	0,00
Saldo total:							225.425,56	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:254

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:		109.600,73	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	17.825,32
Data: 03/10/2018								
M	28647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04000	03/10/2018	100.301	0,00	854,50
A soma do dia 03/10/2018 é:							0,00	854,50
Saldo em 03/10/2018 é:							0,00	18.679,82
Data: 30/10/2018								
M	31515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	30/10/2018	102018	3.040,26	0,00
A soma do dia 30/10/2018 é:							3.040,26	0,00
Saldo em 30/10/2018 é:							0,00	15.639,56
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		127.426,05	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	31/10/2018	102018	209,79	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							209,79	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							127.635,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	15.639,56
Saldo de aplicação:							127.635,84	0,00
Saldo total:							111.996,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:255

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 213764	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21376-4	BB - Gestão do SUAS - Fr 4001		Saldo anterior:	3.219,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.219,23	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	31/10/2018	102018	90,89	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							90,89	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							3.310,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.310,12	0,00
Saldo total:							3.310,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:256

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:257

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:	47.385,42	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	2.916,00
Data: 18/10/2018								
M	29796	Pagamento Orçamentário	TED	04004	18/10/2018	A P AMIGOS	0,00	7.985,50
A soma do dia 18/10/2018 é:							0,00	7.985,50
Saldo em 18/10/2018 é:							0,00	10.901,50
Data: 19/10/2018								
M	29823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04004	19/10/2018	101.901	0,00	4.995,00
M	29835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04004	19/10/2018	101.902	0,00	486,00
A soma do dia 19/10/2018 é:							0,00	5.481,00
Saldo em 19/10/2018 é:							0,00	16.382,50
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	50.301,42	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04004	31/10/2018	102018	115,66	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							115,66	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							50.417,08	0,00
Saldo de movimento:							0,00	16.382,50
Saldo de aplicação:							50.417,08	0,00
Saldo total:							34.034,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:258

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:	114.219,15	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: 18/10/2018								
M	29721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	18/10/2018	101.801	0,00	720,00
M	29722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	18/10/2018	101.801	0,00	720,00
A soma do documento de data: 18/10/2018 e número: 101.801 é: (1.440,00)								
A soma do dia 18/10/2018 é:							0,00	1.440,00
Saldo em 18/10/2018 é:							0,00	1.440,00
Data: 25/10/2018								
M	30050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	25/10/2018	102.501	0,00	133,88
A soma do dia 25/10/2018 é:							0,00	133,88
Saldo em 25/10/2018 é:							0,00	1.573,88
Data: 29/10/2018								
M	30853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	29/10/2018	102.901	0,00	2.400,00
M	30852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	29/10/2018	102.902	0,00	2.400,00
A soma do dia 29/10/2018 é:							0,00	4.800,00
Saldo em 29/10/2018 é:							0,00	6.373,88
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	114.219,15	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	31/10/2018	102018	217,73	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							217,73	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							114.436,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	6.373,88
Saldo de aplicação:							114.436,88	0,00
Saldo total:							108.063,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:259

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 214256		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6		Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/10/2018								
M	31055	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2018	1.800	1.254.507,88	0,00
A soma do dia 25/10/2018 é:							1.254.507,88	0,00
Saldo em 25/10/2018 é:							1.254.507,88	0,00
Data: 26/10/2018								
M	31419	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2002	PASEP	0,00	10.074,78
M	31428	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	ALUGUEL	0,00	572,20
M	31434	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	APA	0,00	225,00
M	31425	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	ARA	0,00	40,00
M	31427	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	ASSOCIAÇÃO	0,00	2.317,13
M	31435	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	BARIGUI FIN.	0,00	1.764,00
M	31430	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	BB FINANC.	0,00	44.216,19
M	31433	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	GLA	0,00	40,00
M	31437	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	INSS	0,00	55.964,46
M	31442	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	INSS	0,00	206.532,92
A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: INSS é: (262.497,38)								
M	31426	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	IRRF	0,00	171.072,28
M	31424	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	METLIFE	0,00	127,38
M	31440	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	PENSÃO	0,00	4.710,23
M	31056	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	3.579,48
M	31104	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	10.462,10
M	31105	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	16.145,87
M	31106	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	2.887,09
M	31107	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	10.926,44
M	31143	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	15.186,70
M	31176	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	5.908,07
M	31177	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	3.977,04
M	31178	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	2.106,72
M	31179	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	12.922,68
M	31180	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	7.721,72
M	31181	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	3.233,84
M	31182	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	15.572,82
M	31183	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	11.141,38
M	31185	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	11.790,69
M	31186	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	1.516,37
M	31187	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	2.942,87
M	31188	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	3.435,78
M	31189	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	6.324,03
M	31190	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	14.079,34
M	31191	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	13.378,74
M	31192	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	5.005,15



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:260

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31193	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	3.702,70
M	31195	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	3.527,18
M	31196	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	3.965,96
M	31197	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	12.923,54
M	31198	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	3.037,21
M	31199	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	3.925,52
M	31200	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	3.618,97
M	31201	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	11.867,99
M	31202	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	13.401,81
M	31203	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	2.557,74
M	31204	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	2.602,54
M	31205	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	3.453,08
M	31206	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	17.241,07
M	31207	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	2.519,64
M	31208	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	2.053,31
M	31209	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	4.431,83
M	31210	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	10.255,44
M	31211	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	2.469,27
M	31213	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	13.847,75
M	31214	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	10.909,78
M	31215	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	13.347,67
M	31216	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	12.325,16
M	31217	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	2.404,12
M	31218	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	16.322,24
M	31219	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	9.611,95
M	31220	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	4.082,76
M	31221	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	5.421,64
M	31222	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	3.078,89
M	31223	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	11.388,28
M	31224	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	2.019,67
M	31225	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	3.833,44
M	31226	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	4.098,87
M	31227	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	12.671,82
M	31228	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	7.855,67
M	31229	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	1.894,33
M	31230	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	10.969,44
M	31231	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	1.860,81
M	31232	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	11.321,08
M	31233	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	5.511,04
M	31234	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	3.999,35
M	31235	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	2.657,10



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:261

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31236	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	7.440,48
M	31237	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	2.425,48
M	31238	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	5.854,76
M	31239	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	3.039,82
M	31240	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	3.735,95
M	31241	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	4.525,54
M	31243	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	10.033,62
M	31244	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	2.420,46
M	31245	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	9.492,34
M	31246	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	2.804,55
M	31247	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	6.553,64
M	31248	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	3.003,13
M	31249	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	2.719,81
M	31250	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	3.528,31
M	31251	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	2.473,25
M	31252	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	3.248,08
M	31253	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	8.166,06
M	31254	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	10.198,03
M	31255	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	13.063,03
M	31256	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	4.727,09
M	31257	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	10.590,87
M	31258	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	6.881,06
M	31259	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	3.308,98
M	31260	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	2.501,59
M	31261	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	3.239,40
M	31262	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	2.545,39
M	31263	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	10.844,16
M	31264	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	10.631,47
M	31265	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	3.656,38
M	31266	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	5.654,51
M	31267	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	5.500,92
M	31268	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	5.263,49
M	31269	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	3.772,92
M	31270	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	7.771,32
M	31271	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	9.320,97
M	31272	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	9.357,04
M	31273	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	10.755,71
M	31274	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	10.881,94
M	31275	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	13.457,20
M	31276	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	3.798,30
M	31399	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	2.125,79



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:262

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31414	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SALARIO	0,00	15.058,57
A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: SALARIO é: (725.603,99)								
M	31429	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2018	SINDICATO	0,00	824,66
A soma do dia 26/10/2018 é:							0,00	1.224.085,22
Saldo em 26/10/2018 é:							30.422,66	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31417	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2018	FGTS	0,00	30.422,66
A soma do dia 31/10/2018 é:							0,00	30.422,66
Saldo em 31/10/2018 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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:263

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:	9.332,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	9.332,30	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00811	31/10/2018	102018	17,96	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							17,96	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							9.350,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.350,26	0,00
Saldo total:							9.350,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:264

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:	160.650,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	0,00	388.049,20
Data: 05/10/2018								
M	28972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03001	05/10/2018	100.801 - 08/10	0,00	135.086,82
M	28970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03001	05/10/2018	RET.ISS-08/10	0,00	2.057,16
A soma do dia 05/10/2018 é:							0,00	137.143,98
Saldo em 05/10/2018 é:							0,00	525.193,18
Data: 30/10/2018								
M	32428	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	03001	30/10/2018	102018	14.539,91	0,00
M	31368	Pagamento Orçamentário	TED	03001	30/10/2018	103001	0,00	20.500,19
M	31369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03001	30/10/2018	103001	0,00	14.539,91
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 103001 é: (35.040,10)								
M	32103	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03001	30/10/2018	RET. ISS	0,00	525,60
A soma do dia 30/10/2018 é:							14.539,91	35.565,70
Saldo em 30/10/2018 é:							0,00	546.218,97
Data: 31/10/2018								
E	1614	Pagamento Orçamentário	TED	03001	30/10/2018	103001	20.500,19	0,00
M	32430	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	03001	31/10/2018	102018	545.693,37	0,00
M	32105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03001	31/10/2018	103001 - 30/10	0,00	19.974,59
A soma do dia 31/10/2018 é:							566.193,56	19.974,59
Saldo em 31/10/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	548.699,88	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	31/10/2018	102018	116,93	0,00
M	32429	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	03001	31/10/2018	102018	0,00	545.693,37
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 102018 é: (545.576,44)								
A soma do dia 31/10/2018 é:							116,93	545.693,37
Saldo em 31/10/2018 é:							3.123,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.123,44	0,00
Saldo total:							3.123,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:265

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 241946	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24194-6	BB - Programa Gestão de Solo e Água em Microbacias		Saldo anterior:	192.413,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	190.800,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	1.613,32	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00958	31/10/2018	102018	370,33	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							370,33	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							1.983,65	0,00
Saldo de movimento:							190.800,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.983,65	0,00
Saldo total:							192.783,65	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:266

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:267

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 242144	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24214-4	BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959		Saldo anterior:	144.047,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Contas - Prog. Auxílio. Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	144.047,27	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00959	31/10/2018	102018	277,25	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							277,25	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							144.324,52	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							144.324,52	0,00
Saldo total:							144.324,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:268

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:269

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:270

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:271

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:	66.671,74	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:	66.446,24	0,00
Data: 18/10/2018								
M	29794	Pagamento Orçamentário	TED	04005	18/10/2018	101.801	0,00	20.000,00
A soma do dia 18/10/2018 é:							0,00	20.000,00
Saldo em 18/10/2018 é:							46.446,24	0,00
Data: 23/10/2018								
M	29966	Pagamento Orçamentário	TED	04005	23/10/2018	102.301	0,00	5.840,00
A soma do dia 23/10/2018 é:							0,00	5.840,00
Saldo em 23/10/2018 é:							40.606,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	225,50	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	31/10/2018	102018	109,29	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							109,29	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							334,79	0,00
Saldo de movimento:							40.606,24	0,00
Saldo de aplicação:							334,79	0,00
Saldo total:							40.941,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:272

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:273

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				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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:274

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:275

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:276

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: 30/10/2018								
M	31777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	102018	357.276,50	0,00
M	32305	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	102018	200.000,00	0,00
M	32432	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	102018	250.000,00	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 102018 é: 807.276,50								
A soma do dia 30/10/2018 é:							807.276,50	0,00
Saldo em 30/10/2018 é:							807.276,50	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	4.875,90
M	31532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	54.283,89
M	31535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	149.765,19
M	31538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	7.163,47
M	31539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	5.944,35
M	31543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	1.788,35
M	31544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	5.449,96
M	31548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	10.680,25
M	31549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	5.449,96
M	31552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	4.102,75
M	31553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	3.558,82
M	31555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	953,73
M	31556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	1.834,69
M	31558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	102.721,62
M	31559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	5.906,03
M	31560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	3.947,08
M	31561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	5.449,96
M	31568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	39.101,76
M	31570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	1.634,21
M	31572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	3.238,73
M	31573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	4.424,96
M	31574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	2.236,32
M	31575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	4.029,06
M	31576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	16.375,21
M	31577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	5.449,96
M	31578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	5.658,22
M	31579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	4.373,01
M	31580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	688,91
M	31581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	7.719,18
M	31582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	41.379,02
M	31583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	5.449,96
M	31584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	9.754,66
M	31585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	600,59



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:277

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	759,57
M	31587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	512,27
M	31588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	512,27
M	31589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	406,28
M	31590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	278.977,86
M	31618	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	55,07
M	31619	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	31,71
M	31620	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	31,71
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: FOLHA MES 10 é: (807.276,50)								
A soma do dia 31/10/2018 é:							0,00	807.276,50
Saldo em 31/10/2018 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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:278

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 580414	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 58041-4	BB - Convênio - CAP - Fr.316		Saldo anterior:	2,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	2,56	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,56	0,00
Saldo total:							2,56	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:279

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:280

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:281

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 Paraíso 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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:282

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:283

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:284

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:285

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:286

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:287

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:288

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:289

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:290

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:291

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:292

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:	714.558,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	672.601,00	0,00
Data: 08/10/2018								
M	29063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	08/10/2018	REGIOLI	0,00	40.988,40
M	29067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	08/10/2018	REGIOLI	0,00	5.870,54
A soma do documento de data: 08/10/2018 e número: REGIOLI é: (46.858,94)								
M	29059	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00938	08/10/2018	RET.INSS	0,00	856,43
M	29061	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00938	08/10/2018	RET.ISS	0,00	1.223,47
A soma do dia 08/10/2018 é:							0,00	48.938,84
Saldo em 08/10/2018 é:							623.662,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	41.957,77	0,00
Data: 21/10/2018								
M	31571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	21/10/2018	102018	2.323,63	0,00
A soma do dia 21/10/2018 é:							2.323,63	0,00
Saldo em 21/10/2018 é:							44.281,40	0,00
Saldo de movimento:							623.662,16	0,00
Saldo de aplicação:							44.281,40	0,00
Saldo total:							667.943,56	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:293

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:294

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:295

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:296

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:	11.910,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	62.643,02
Data: 02/10/2018								
M	28638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2018	TARIFA	0,00	3,00
A soma do dia 02/10/2018 é:							0,00	3,00
Saldo em 02/10/2018 é:							0,00	62.646,02
Data: 10/10/2018								
M	29151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2018	007433	0,00	15.000,00
M	29145	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2018	073030	0,00	25.000,00
M	29147	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2018	073030	0,00	18.000,00
M	29149	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2018	073030	0,00	300.000,00
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 073030 é: (343.000,00)								
M	27957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10/2018	624.017,06	0,00
M	27953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	102018	155.770,99	0,00
M	27960	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2018	102018	0,00	116.968,19
M	27968	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	102018	0,00	155.957,60
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 102018 é: (117.154,80)								
M	29116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	DARF	0,00	29.928,52
M	29115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	RET.PASEP	0,00	7.797,87
A soma do dia 10/10/2018 é:							779.788,05	668.652,18
Saldo em 10/10/2018 é:							48.489,85	0,00
Data: 11/10/2018								
M	29201	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2018	073030	0,00	30.000,00
A soma do dia 11/10/2018 é:							0,00	30.000,00
Saldo em 11/10/2018 é:							18.489,85	0,00
Data: 19/10/2018								
M	29928	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2018	073030	0,00	48.000,00
M	29934	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2018	073030	0,00	150.000,00
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 073030 é: (198.000,00)								
M	28939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	102018	65.735,71	0,00
M	28940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	102018	99.239,96	0,00
M	28941	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2018	102018	0,00	24.746,34
M	28944	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	102018	0,00	32.995,13
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 102018 é: 107.234,20								
M	29827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	RET.PASEP	0,00	1.649,74
A soma do dia 19/10/2018 é:							164.975,67	257.391,21
Saldo em 19/10/2018 é:							0,00	73.925,69
Data: 30/10/2018								
M	31748	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	073030	0,00	95.000,00
M	32043	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	073030	0,00	5.000,00
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 073030 é: (100.000,00)								
M	29738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	102018	29.762,10	0,00
M	29739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	102018	551.620,44	0,00
M	29745	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	102018	0,00	87.207,37
M	29748	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018	0,00	116.276,50



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:297

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32427	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	102018	0,00	14.539,91
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 102018 é: 363.358,76								
M	32078	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	5504290004866	0,00	145.000,00
M	32080	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	5504290074330	0,00	80.000,00
A soma do dia 30/10/2018 é:							581.382,54	543.023,78
Saldo em 30/10/2018 é:							0,00	35.566,93
Data: 31/10/2018								
E	1653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10/2018	0,00	249.606,83
E	1694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10/2018	0,00	284.356,19
M	32184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10/2018	156.004,27	0,00
M	32185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	10/2018	93.602,56	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 102018 é: (284.356,19)								
E	1652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	102018	0,00	62.308,40
M	32182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	102018	38.942,75	0,00
M	32183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	102018	23.365,65	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	102018	0,00	26.294,29
E	1655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	102018	0,00	39.695,98
M	32186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	102018	16.433,93	0,00
M	32187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	102018	9.860,36	0,00
M	32188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	102018	24.809,99	0,00
M	32189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	102018	14.885,99	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	102018	0,00	11.904,85
E	1657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	102018	0,00	220.648,18
M	32190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	102018	7.440,53	0,00
M	32191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	102018	4.464,32	0,00
M	32192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	102018	137.905,11	0,00
M	32193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	102018	82.743,07	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
M	31750	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	07030	0,00	28.000,00
M	32045	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	073030	0,00	5.000,00
M	32504	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	25.000,00	0,00
M	32508	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	70.952,95	0,00
M	33595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	55.592,38	0,00
M	33596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	228.763,81	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 102018 é: 380.309,14								
M	31714	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	27.386,02
A soma do dia 31/10/2018 é:							990.767,67	955.200,74
Saldo em 31/10/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	74.553,88
Data: 31/10/2018								
M	31386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	61,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:298

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32507	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	102018	0,00	70.952,95

A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 102018 é: (70.891,37)

A soma do dia 31/10/2018 é: 61,58 70.952,95

Saldo em 31/10/2018 é: 3.662,51 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 3.662,51 0,00

Saldo total: 3.662,51 0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:299

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:	19.384,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	19.371,88	0,00
Data: 02/10/2018								
M	28639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2018	TARIFA	0,00	3,00
A soma do dia 02/10/2018 é:							0,00	3,00
Saldo em 02/10/2018 é:							19.368,88	0,00
Data: 04/10/2018								
M	28897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/10/2018	007433	0,00	15.000,00
A soma do dia 04/10/2018 é:							0,00	15.000,00
Saldo em 04/10/2018 é:							4.368,88	0,00
Data: 10/10/2018								
M	27970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2018	102018	0,00	19.883,33
M	27972	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	102018	0,00	26.511,11
M	27973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	102018	132.555,59	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 102018 é: 86.161,15								
M	29117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	RET.PASEP	0,00	1.060,44
A soma do dia 10/10/2018 é:							132.555,59	47.454,88
Saldo em 10/10/2018 é:							89.469,59	0,00
Data: 17/10/2018								
M	31746	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2018	073042	0,00	31.000,00
M	32513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2018	102018	0,00	35.000,00
A soma do dia 17/10/2018 é:							0,00	66.000,00
Saldo em 17/10/2018 é:							23.469,59	0,00
Data: 19/10/2018								
M	29930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2018	073042	0,00	8.500,00
M	28951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	102018	3.026,15	0,00
M	28952	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2018	102018	0,00	453,92
M	28954	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	102018	0,00	605,23
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 102018 é: 1.967,00								
M	29828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	RET.PASEP	0,00	24,20
A soma do dia 19/10/2018 é:							3.026,15	9.583,35
Saldo em 19/10/2018 é:							16.912,39	0,00
Data: 25/10/2018								
M	30175	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2018	073042	0,00	4.900,00
A soma do dia 25/10/2018 é:							0,00	4.900,00
Saldo em 25/10/2018 é:							12.012,39	0,00
Data: 30/10/2018								
M	29751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	102018	1.761,93	0,00
M	29752	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	102018	0,00	264,28
M	29755	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018	0,00	352,38
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 102018 é: 1.145,27								
A soma do dia 30/10/2018 é:							1.761,93	616,66
Saldo em 30/10/2018 é:							13.157,66	0,00
Data: 31/10/2018								
E	1658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	102018	0,00	53.022,24
M	32194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	102018	33.138,90	0,00
M	32195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	102018	19.883,34	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:300

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	102018	0,00	1.210,46
M	32196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	102018	756,54	0,00
M	32197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	102018	453,92	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
E	1660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	102018	0,00	704,77
M	32198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	102018	440,48	0,00
M	32199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	102018	264,29	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 102018 é: 0,00								
M	32515	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	102018	0,00	13.157,66
A soma do dia 31/10/2018 é:							54.937,47	68.095,13
Saldo em 31/10/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	13,10
Data: 31/10/2018								0,00
M	31391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	52,98	0,00
M	32516	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	13.157,66	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 102018 é: 13.210,64								
A soma do dia 31/10/2018 é:							13.210,64	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							13.223,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.223,74	0,00
Saldo total:							13.223,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:301

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 830453	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 83045-3	Cef - Conta Simples - Fr.000			Saldo anterior:	100.853,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	93.729,88	0,00
Data: 29/10/2018								
M	32090	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	102018	100.000,00	0,00
A soma do dia 29/10/2018 é:							100.000,00	0,00
Saldo em 29/10/2018 é:							193.729,88	0,00
Data: 31/10/2018								
M	32503	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	102018	0,00	25.000,00
M	32678	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	102018	0,00	40.000,00
M	33609	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	102018	0,00	100.000,00
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 102018 é: (165.000,00)								
A soma do dia 31/10/2018 é:							0,00	165.000,00
Saldo em 31/10/2018 é:							28.729,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	7.123,43	0,00
Data: 01/10/2018								
M	31527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	102018	372,88	0,00
A soma do dia 01/10/2018 é:							372,88	0,00
Saldo em 01/10/2018 é:							7.496,31	0,00
Data: 05/10/2018								
M	31528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	102018	1,77	0,00
A soma do dia 05/10/2018 é:							1,77	0,00
Saldo em 05/10/2018 é:							7.498,08	0,00
Data: 26/10/2018								
M	31529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	102018	0,02	0,00
A soma do dia 26/10/2018 é:							0,02	0,00
Saldo em 26/10/2018 é:							7.498,10	0,00
Saldo de movimento:							28.729,88	0,00
Saldo de aplicação:							7.498,10	0,00
Saldo total:							36.227,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:302

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1134680		Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680		BB TAXAS FR. 511		Saldo anterior:	58.635,98	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:	50.927,46	0,00
Data: 23/10/2018								
M	29971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/10/2018	F.C.KAJIWARA	0,00	3.447,80
M	29970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/10/2018	SUPER CAP	0,00	2.120,00
A soma do dia 23/10/2018 é:							0,00	5.567,80
Saldo em 23/10/2018 é:							45.359,66	0,00
Data: 24/10/2018								
M	30016	Pagamento Orçamentário	TED	00511	24/10/2018	R.M.SILVEIRA	0,00	6.034,81
M	30004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	24/10/2018	SERRANO	0,00	1.340,57
A soma do dia 24/10/2018 é:							0,00	7.375,38
Saldo em 24/10/2018 é:							37.984,28	0,00
Data: 31/10/2018								
M	33606	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2018	102018	83.207,26	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							83.207,26	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							121.191,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	7.708,52	0,00
Data: 31/10/2018								
M	30861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2018	102018	35,54	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							35,54	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							7.744,06	0,00
Saldo de movimento:							121.191,54	0,00
Saldo de aplicação:							7.744,06	0,00
Saldo total:							128.935,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:303

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1153200	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 115320-0	BB -PMB PLANO DIRETOR FR 601		Saldo anterior:	1,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00				- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699		Saldo anterior:	1,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,01	0,00
Saldo de movimento:							1,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,01	0,00
Saldo total:							1,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:304

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:	49,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699						Saldo anterior:	0,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	49,79	0,00
Data: 31/10/2018								
M	30866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	31/10/2018	102018	0,10	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							0,10	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							49,89	0,00
Saldo de movimento:							0,09	0,00
Saldo de aplicação:							49,89	0,00
Saldo total:							49,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:305

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:	58,51	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:	44,35	0,00
Data: 03/10/2018								
M	31487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	03/10/2018	102018	544,00	0,00
M	31489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	03/10/2018	102018	9.438,00	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2018 e número: 102018 é: 9.982,00								
A soma do dia 03/10/2018 é:							9.982,00	0,00
Saldo em 03/10/2018 é:							10.026,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	14,16	0,00
Data: 31/10/2018								
M	30871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2018	102018	16,58	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							16,58	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							30,74	0,00
Saldo de movimento:							10.026,35	0,00
Saldo de aplicação:							30,74	0,00
Saldo total:							10.057,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:306

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:	213.605,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	107.444,60	0,00
Data: 02/10/2018								
M	31498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	02/10/2018	102018	86.236,06	0,00
A soma do dia 02/10/2018 é:							86.236,06	0,00
Saldo em 02/10/2018 é:							193.680,66	0,00
Data: 05/10/2018								
M	28910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	05/10/2018	100.501	0,00	6.883,20
M	28911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	05/10/2018	100.502	0,00	4.833,60
M	28912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	05/10/2018	100.503	0,00	4.883,76
M	28916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	05/10/2018	100.504	0,00	5.193,84
M	28917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	05/10/2018	100.505	0,00	5.937,12
M	28918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	05/10/2018	100.506	0,00	6.689,52
M	28919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	05/10/2018	100.507	0,00	5.836,80
M	28921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	05/10/2018	100.508	0,00	7.569,60
M	28922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	05/10/2018	100.509	0,00	5.084,40
M	28923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	05/10/2018	100.510	0,00	7.036,08
M	28924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	05/10/2018	100.511	0,00	4.514,40
M	28925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	05/10/2018	100.512	0,00	6.885,60
M	28927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	05/10/2018	100.513	0,00	6.931,20
M	28928	Pagamento Orçamentário	TED	00153	05/10/2018	100.514	0,00	5.601,60
M	28930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	05/10/2018	100.515	0,00	6.393,12
M	28929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	05/10/2018	100.516	0,00	4.952,16
M	28931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	05/10/2018	100.517	0,00	7.080,96
M	28932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	05/10/2018	100.518	0,00	6.201,60
M	28933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	05/10/2018	100.519	0,00	10.351,20
M	28920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	05/10/2018	ANTONIO R.C.	0,00	7.888,80
M	28926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	05/10/2018	EDSON	0,00	6.247,20
M	28913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	05/10/2018	Joaquim Ribeiro	0,00	6.194,40
M	28914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	05/10/2018	João Wilson	0,00	6.292,80
M	28915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	05/10/2018	REGIVALDO	0,00	7.478,40
A soma do dia 05/10/2018 é:							0,00	152.961,36
Saldo em 05/10/2018 é:							40.719,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	106.160,81	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	31/10/2018	102018	335,33	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							335,33	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							106.496,14	0,00
Saldo de movimento:							40.719,30	0,00
Saldo de aplicação:							106.496,14	0,00
Saldo total:							147.215,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:307

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:308

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:309

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1761840	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 176184	BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322		Saldo anterior:	53.273,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	53.273,54	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	31/10/2018	102018	102,53	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							102,53	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							53.376,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							53.376,07	0,00
Saldo total:							53.376,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:310

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:311

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:312

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:		1.347,89	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:		1.347,89	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	31/10/2018	102018	2,60	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							2,60	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							1.350,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.350,49	0,00
Saldo total:							1.350,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:313

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:		109.618,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		109.618,07	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	31/10/2018	102018	210,98	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							210,98	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							109.829,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							109.829,05	0,00
Saldo total:							109.829,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:314

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:	5.417,35	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:	5.417,35	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	31/10/2018	102018	10,43	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							10,43	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							5.427,78	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.427,78	0,00
Saldo total:							5.427,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:315

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:	40.605,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	40.605,93	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	31/10/2018	102018	78,16	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							78,16	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							40.684,09	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							40.684,09	0,00
Saldo total:							40.684,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:316

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:	25.873,57	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:	25.873,57	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	31/10/2018	102018	49,80	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							49,80	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							25.923,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							25.923,37	0,00
Saldo total:							25.923,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:317

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:	28.870,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	28.870,67	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	31/10/2018	102018	55,57	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							55,57	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							28.926,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							28.926,24	0,00
Saldo total:							28.926,24	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:318

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2030920	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 203092	Aquisição Trator de Esteira	Convenio 00812/2014-SICONV	Saldo anterior:	110.182,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos	Contas - Prog.Auxílio.Convênio	Outras Áreas			Saldo anterior:	60,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	110.122,12	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	31/10/2018	102018	2,85	0,00
M	32539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	31/10/2018	102018	403,82	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 102018 é: 406,67								
A soma do dia 31/10/2018 é:							406,67	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							110.528,79	0,00
Saldo de movimento:							60,00	0,00
Saldo de aplicação:							110.528,79	0,00
Saldo total:							110.588,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:319

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:320

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:321

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:322

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:323

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:324

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:325

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:326

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:327

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:328

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:329

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:330

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:331

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:332

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2434500	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 243450-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	10.845,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	2.795,30
Data: 31/10/2018								
M	32092	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	RESGATE	2.795,30	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							2.795,30	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	13.640,63	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	20,88	0,00
M	32091	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	RESGATE	0,00	2.795,30
A soma do dia 31/10/2018 é:							20,88	2.795,30
Saldo em 31/10/2018 é:							10.866,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10.866,21	0,00
Saldo total:							10.866,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:333

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:334

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 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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:335

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:	5.749,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/10/2018								
M	28640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2018	TARIFA	0,00	3,00
A soma do dia 02/10/2018 é:							0,00	3,00
Saldo em 02/10/2018 é:							0,00	3,00
Data: 31/10/2018								
E	1661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	0,00	2.447,93
M	29905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	6.119,83	0,00
M	29906	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	31102018	0,00	1.223,96
M	29907	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	31102018	0,00	917,97
M	32200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	1.529,96	0,00
M	32201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	31102018	917,97	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 31102018 é: 3.977,90								
A soma do dia 31/10/2018 é:							8.567,76	4.589,86
Saldo em 31/10/2018 é:							3.974,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	5.749,42	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	102018	11,06	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							11,06	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							5.760,48	0,00
Saldo de movimento:							3.974,90	0,00
Saldo de aplicação:							5.760,48	0,00
Saldo total:							9.735,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:336

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:337

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:	197.921,56	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:	197.921,56	0,00
Data: 30/10/2018								
M	31566	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/10/2018	102018	0,00	197.107,80
A soma do dia 30/10/2018 é:							0,00	197.107,80
Saldo em 30/10/2018 é:							813,76	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2018	102018	204,86	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							204,86	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							1.018,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							1.018,62	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.018,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:338

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:	41.905,65	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:	41.905,65	0,00
Data: 30/10/2018								
M	31564	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/10/2018	102018	0,00	41.945,08
A soma do dia 30/10/2018 é:							0,00	41.945,08
Saldo em 30/10/2018 é:							0,00	39,43
Data: 31/10/2018								
M	31536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2018	102018	43,37	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							43,37	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							3,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							3,94	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:339

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:	13.264,50	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:	13.264,50	0,00
Data: 30/10/2018								
M	31562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/10/2018	102018	0,00	13.276,98
A soma do dia 30/10/2018 é:							0,00	13.276,98
Saldo em 30/10/2018 é:							0,00	12,48
Data: 31/10/2018								
M	31537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2018	102018	13,73	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							13,73	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							1,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							1,25	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:340

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240299	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 624029-9	CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494	Saldo anterior:		68.632,43	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:		242,24	0,00
Data: 04/10/2018								
M	31540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/10/2018	102018	70.551,00	0,00
A soma do dia 04/10/2018 é:							70.551,00	0,00
Saldo em 04/10/2018 é:							70.793,24	0,00
Data: 09/10/2018								
M	29090	Pagamento Orçamentário	TED	00494	09/10/2018	182061	0,00	10.705,21
M	29081	Pagamento Orçamentário	TED	00494	09/10/2018	231601	0,00	1.079,00
A soma do dia 09/10/2018 é:							0,00	11.784,21
Saldo em 09/10/2018 é:							59.009,03	0,00
Data: 11/10/2018								
M	31541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/10/2018	102018	28.305,00	0,00
M	29180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/10/2018	195662	0,00	660,00
A soma do dia 11/10/2018 é:							28.305,00	660,00
Saldo em 11/10/2018 é:							86.654,03	0,00
Data: 15/10/2018								
M	32571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/10/2018	102018	6.708,66	0,00
A soma do dia 15/10/2018 é:							6.708,66	0,00
Saldo em 15/10/2018 é:							93.362,69	0,00
Data: 16/10/2018								
M	31545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/10/2018	102018	32.448,00	0,00
M	31546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/10/2018	102018	53.439,93	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 102018 é:							85.887,93	
A soma do dia 16/10/2018 é:							85.887,93	0,00
Saldo em 16/10/2018 é:							179.250,62	0,00
Data: 17/10/2018								
M	29285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	52.550,63
A soma do dia 17/10/2018 é:							0,00	52.550,63
Saldo em 17/10/2018 é:							126.699,99	0,00
Data: 18/10/2018								
M	29791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/10/2018	5774010	0,00	333,20
M	29792	Pagamento Orçamentário	TED	00494	18/10/2018	UNICLINICA	0,00	14.924,00
A soma do dia 18/10/2018 é:							0,00	15.257,20
Saldo em 18/10/2018 é:							111.442,79	0,00
Data: 19/10/2018								
M	29846	Pagamento Orçamentário	TED	00494	19/10/2018	195568	0,00	15.382,20
A soma do dia 19/10/2018 é:							0,00	15.382,20
Saldo em 19/10/2018 é:							96.060,59	0,00
Data: 22/10/2018								
M	31547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	22/10/2018	102018	814,80	0,00
M	31557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	22/10/2018	102018	16.367,26	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2018 e número: 102018 é:							17.182,06	
A soma do dia 22/10/2018 é:							17.182,06	0,00
Saldo em 22/10/2018 é:							113.242,65	0,00
Data: 24/10/2018								
M	30005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/10/2018	128775	0,00	12.779,46
M	30006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/10/2018	172623	0,00	222,70
A soma do dia 24/10/2018 é:							0,00	13.002,16
Saldo em 24/10/2018 é:							100.240,49	0,00
Data: 26/10/2018								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:341

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/10/2018	109766	0,00	1.437,35
A soma do dia 26/10/2018 é:							0,00	1.437,35
Saldo em 26/10/2018 é:							98.803,14	0,00
Data: 30/10/2018								
M	31563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/10/2018	102018	13.276,98	0,00
M	31565	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/10/2018	102018	41.945,08	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 102018 é:							55.222,06	
M	31567	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2018	102018	197.107,80	0,00
A soma do dia 30/10/2018 é:							252.329,86	0,00
Saldo em 30/10/2018 é:							351.133,00	0,00
Data: 31/10/2018								
M	31604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	36.307,28
M	31605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	180.991,65
M	31610	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	31,71
M	31611	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	1.492,24
M	31676	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	3.903,09
M	31678	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	37.517,95
M	31706	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	20,98
M	31710	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	15.410,89
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: FOLHA MES 10 é:							(275.675,79)	
A soma do dia 31/10/2018 é:							0,00	275.675,79
Saldo em 31/10/2018 é:							75.457,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	68.390,19
Data: 31/10/2018								0,00
M	31569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2018	102018	154,54	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							154,54	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:							68.544,73	0,00
Saldo de movimento:							75.457,21	0,00
Saldo de aplicação:							68.544,73	0,00
Saldo total:							144.001,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:342

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:343

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:344

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:345

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:346

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	54.117,10
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	0,00	265.922,16
Data: 02/10/2018								
M	27990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/10/2018	102018	24.908,38	0,00
A soma do dia 02/10/2018 é:							24.908,38	0,00
Saldo em 02/10/2018 é:							0,00	241.013,78
Data: 03/10/2018								
M	27993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/10/2018	102018	3.619,96	0,00
M	27994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/10/2018	102018	2.255,96	0,00
M	27995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/10/2018	102018	53.701,79	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2018 e número: 102018 é: 59.577,71								
A soma do dia 03/10/2018 é:							59.577,71	0,00
Saldo em 03/10/2018 é:							0,00	181.436,07
Data: 09/10/2018								
M	32602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/10/2018	102018	9.164,71	0,00
A soma do dia 09/10/2018 é:							9.164,71	0,00
Saldo em 09/10/2018 é:							0,00	172.271,36
Data: 10/10/2018								
M	27997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2018	102018	14.699,88	0,00
M	27998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2018	102018	2.951,35	0,00
M	28001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2018	102018	1.769,64	0,00
M	28002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2018	102018	4.846,06	0,00
M	28005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2018	102018	24.863,99	0,00
M	28006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2018	102018	15.851,41	0,00
M	28007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2018	102018	38.883,55	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 102018 é: 103.865,88								
A soma do dia 10/10/2018 é:							103.865,88	0,00
Saldo em 10/10/2018 é:							0,00	68.405,48
Data: 16/10/2018								
M	28980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/10/2018	102018	33.428,05	0,00
A soma do dia 16/10/2018 é:							33.428,05	0,00
Saldo em 16/10/2018 é:							0,00	34.977,43
Data: 17/10/2018								
M	28981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/10/2018	102018	2.598,16	0,00
M	28983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/10/2018	102018	1.537,52	0,00
M	28985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/10/2018	102018	165.679,25	0,00
A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 102018 é: 169.814,93								
M	29280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	4.604,29
M	29281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	1.791,78
M	29282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	85.593,19
M	29283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	47.144,66
A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: INSS MES 09 é: (139.133,92)								
A soma do dia 17/10/2018 é:							169.814,93	139.133,92
Saldo em 17/10/2018 é:							0,00	4.296,42
Data: 19/10/2018								
M	28986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/10/2018	102018	366,09	0,00
M	28988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/10/2018	102018	2.045,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:347

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/10/2018	102018	3.353,60	0,00
M	28990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/10/2018	102018	8.226,38	0,00

A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 102018 é: 13.991,12

A soma do dia 19/10/2018 é: 13.991,12 0,00
Saldo em 19/10/2018 é: 9.694,70 0,00

Data: 23/10/2018								
M	28991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/10/2018	102018	41.936,57	0,00
A soma do dia 23/10/2018 é:							41.936,57	0,00
Saldo em 23/10/2018 é:							51.631,27	0,00

Data: 24/10/2018								
M	28992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/10/2018	102018	2.834,25	0,00
M	28993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/10/2018	102018	1.936,29	0,00
M	28994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/10/2018	102018	60.274,02	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2018 e número: 102018 é:							65.044,56	0,00

A soma do dia 24/10/2018 é: 65.044,56 0,00
Saldo em 24/10/2018 é: 116.675,83 0,00

Data: 25/10/2018								
M	30092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/10/2018	101.607 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/10/2018	101.608 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/10/2018	101.609 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/10/2018	101.611 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/10/2018	101.612 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/10/2018	101.613 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/10/2018	101.614 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/10/2018	101.615 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/10/2018	101.616 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/10/2018	101.617 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/10/2018	101.618 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/10/2018	101.619 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/10/2018	101.620 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/10/2018	101.621 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/10/2018	101.622 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/10/2018	101.623 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/10/2018	101.624 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/10/2018	101.625 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/10/2018	101.626 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/10/2018	101.627 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/10/2018	101.628 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/10/2018	101.629 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/10/2018	101.630 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/10/2018	101.631 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/10/2018	101.632 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/10/2018	101.610 - 16/10	0,00	1.500,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:348

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 25/10/2018 é:							0,00	39.000,00
Saldo em 25/10/2018 é:							77.675,83	0,00
Data: 27/10/2018								
E	1611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91401 - 101	23.361,66	0,00
E	1589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91403 - 101	3.800,00	0,00
E	1590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91404 - 101	3.450,00	0,00
E	1591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91405 - 101	4.500,00	0,00
E	1592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91406 - 101	4.300,00	0,00
E	1594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91407 - 101	3.600,00	0,00
E	1595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91408 - 101	3.500,00	0,00
E	1596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91409 - 101	1.900,00	0,00
E	1598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91410 - 101	3.480,00	0,00
E	1600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91411 - 101	4.300,00	0,00
E	1601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91412 - 101	4.500,00	0,00
E	1602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91413 - 101	4.800,00	0,00
E	1603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91414 - 101	1.300,00	0,00
E	1604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91415 - 101	1.300,00	0,00
E	1605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91416 - 101	1.300,00	0,00
E	1606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91417 - 101	2.300,00	0,00
E	1587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91421 - 101	4.700,00	0,00
E	1588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91422 - 101	5.000,00	0,00
E	1593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91423 - 101	1.850,00	0,00
E	1599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91424 - 101	2.900,00	0,00
E	1607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91425 - 101	2.200,00	0,00
E	1608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91426 - 101	3.800,00	0,00
E	1609	Pagamento Orçamentário	Saque	00101	14/09/2018	91427 - 101	3.200,00	0,00
E	1612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91428 - 101	1.300,00	0,00
E	1610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91429 - 101	3.100,00	0,00
E	1597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/09/2018	91701 - 101	2.400,00	0,00
A soma do dia 27/10/2018 é:							102.141,66	0,00
Saldo em 27/10/2018 é:							179.817,49	0,00
Data: 29/10/2018								
M	30733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	4.700,00
M	30736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	5.000,00
M	30738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	3.800,00
M	30739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	3.450,00
M	30742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	4.500,00
M	30743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	4.300,00
M	30744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.850,00
M	30745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	3.600,00
M	30746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	3.500,00
M	30747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.900,00
M	30748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	2.400,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:349

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	3.480,00
M	30758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	2.900,00
M	30760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	4.300,00
M	30762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	2.300,00
M	30763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	2.200,00
M	30764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	4.500,00
M	30765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	3.800,00
M	30766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	3.200,00
M	30767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	4.800,00
M	30768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	3.100,00
M	30769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	23.361,66
M	30770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.300,00
M	30771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.300,00
M	30772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.300,00
M	30773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2018	Recisão Re feita	0,00	1.300,00

A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: Recisão Re feita é: (102.141,66)

A soma do dia 29/10/2018 é: 0,00 102.141,66

Saldo em 29/10/2018 é: 77.675,83 0,00

Data: 30/10/2018

M	29847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2018	102018	122,77	0,00
M	29850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2018	102018	925,90	0,00
M	29852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2018	102018	24.172,82	0,00
M	29855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2018	102018	11.721,12	0,00
M	29856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2018	102018	28.990,21	0,00

A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 102018 é: 65.932,82

A soma do dia 30/10/2018 é: 65.932,82 0,00

Saldo em 30/10/2018 é: 143.608,65 0,00

Data: 31/10/2018

M	33618	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2018	102018	211.476,07	0,00
M	33633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2018	102018	210.000,00	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 102018 é: 421.476,07

M	31758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2018	103.103	0,00	1.302,30
M	29914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2018	31102018	2.637,26	0,00
M	29915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2018	31102018	2.572,36	0,00
M	29916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2018	31102018	71.347,82	0,00
M	29917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2018	31102018	2.872,31	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 31102018 é: 79.429,75

M	31591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	173.621,55
M	31592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	320.867,67
M	31594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	4.369,57
M	31595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	13.071,42
M	31616	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	855,43



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:350

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31617	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	2.455,32
M	31670	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	117.762,38
M	31684	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	119,49
M	31694	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	10.089,34

A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: FOLHA MES 10 é: (643.212,17)

A soma do dia 31/10/2018 é: 500.905,82 644.514,47

Saldo em 31/10/2018 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	211.805,06	0,00
Data: 31/10/2018			

M	32628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2018	102018	856,38	0,00
M	33617	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/10/2018	102018	0,00	211.476,07

A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 102018 é: (210.619,69)

A soma do dia 31/10/2018 é: 856,38 211.476,07

Saldo em 31/10/2018 é: 1.185,37 0,00

Saldo de movimento:	0,00	0,00
Saldo de aplicação:	1.185,37	0,00
Saldo total:	1.185,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:351

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:	473.663,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	138.381,71	0,00
Data: 02/10/2018								
M	28008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/10/2018	102018	16.605,30	0,00
A soma do dia 02/10/2018 é:							16.605,30	0,00
Saldo em 02/10/2018 é:							154.987,01	0,00
Data: 03/10/2018								
M	28009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/10/2018	102018	2.413,30	0,00
M	28010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/10/2018	102018	1.503,98	0,00
M	28012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/10/2018	102018	35.801,20	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2018 e número: 102018 é: 39.718,48								
A soma do dia 03/10/2018 é:							39.718,48	0,00
Saldo em 03/10/2018 é:							194.705,49	0,00
Data: 09/10/2018								
M	32603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/10/2018	102018	6.109,81	0,00
A soma do dia 09/10/2018 é:							6.109,81	0,00
Saldo em 09/10/2018 é:							200.815,30	0,00
Data: 10/10/2018								
M	28014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2018	102018	9.799,92	0,00
M	28015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2018	102018	1.967,57	0,00
M	28016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2018	102018	1.179,76	0,00
M	28018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2018	102018	3.230,70	0,00
M	28019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2018	102018	16.575,99	0,00
M	28020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2018	102018	10.567,60	0,00
M	28021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2018	102018	25.922,37	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 102018 é: 69.243,91								
A soma do dia 10/10/2018 é:							69.243,91	0,00
Saldo em 10/10/2018 é:							270.059,21	0,00
Data: 16/10/2018								
M	28995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/10/2018	102018	22.285,37	0,00
A soma do dia 16/10/2018 é:							22.285,37	0,00
Saldo em 16/10/2018 é:							292.344,58	0,00
Data: 17/10/2018								
M	28996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/10/2018	102018	1.732,11	0,00
M	28997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/10/2018	102018	1.025,02	0,00
M	29002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/10/2018	102018	110.452,83	0,00
A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 102018 é: 113.209,96								
M	29277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	28.465,49
M	29278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	17/10/2018	INSS MES 09	0,00	6.852,74
A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: INSS MES 09 é: (35.318,23)								
A soma do dia 17/10/2018 é:							113.209,96	35.318,23
Saldo em 17/10/2018 é:							370.236,31	0,00
Data: 19/10/2018								
M	29003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/10/2018	102018	244,06	0,00
M	29004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/10/2018	102018	1.363,36	0,00
M	29005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/10/2018	102018	2.235,73	0,00
M	29006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/10/2018	102018	5.484,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:352

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 102018 é: 9.327,41								
A soma do dia 19/10/2018 é:							9.327,41	0,00
Saldo em 19/10/2018 é:							379.563,72	0,00
Data: 23/10/2018								
M	29007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/10/2018	102018	27.957,71	0,00
A soma do dia 23/10/2018 é:							27.957,71	0,00
Saldo em 23/10/2018 é:							407.521,43	0,00
Data: 24/10/2018								
M	29009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/07/2018	102018	1.290,86	0,00
M	29008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/10/2018	102018	1.889,50	0,00
M	29010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/10/2018	102018	40.182,68	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2018 e número: 102018 é: 42.072,18								
A soma do dia 24/10/2018 é:							43.363,04	0,00
Saldo em 24/10/2018 é:							450.884,47	0,00
Data: 25/10/2018								
M	30086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	25/10/2018	101.601 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	25/10/2018	101.602 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	25/10/2018	101.603 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	25/10/2018	101.604 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	25/10/2018	101.605 - 16/10	0,00	1.500,00
M	30091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	25/10/2018	101.606 - 16/10	0,00	1.500,00
A soma do dia 25/10/2018 é:							0,00	9.000,00
Saldo em 25/10/2018 é:							441.884,47	0,00
Data: 27/10/2018								
E	1583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	14/09/2018	91402 - 102	2.500,00	0,00
E	1584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	14/09/2018	91418 - 102	3.000,00	0,00
E	1585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	14/09/2018	91419 - 102	1.500,00	0,00
E	1586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	14/09/2018	91420 - 102	1.300,00	0,00
A soma do dia 27/10/2018 é:							8.300,00	0,00
Saldo em 27/10/2018 é:							450.184,47	0,00
Data: 29/10/2018								
M	30617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	3.000,00
M	30725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	2.500,00
M	30727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.500,00
M	30730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/10/2018	Recisão Refeita	0,00	1.300,00
A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: Recisão Refeita é: (8.300,00)								
A soma do dia 29/10/2018 é:							0,00	8.300,00
Saldo em 29/10/2018 é:							441.884,47	0,00
Data: 30/10/2018								
M	29857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2018	102018	81,85	0,00
M	29859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2018	102018	617,27	0,00
M	29861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2018	102018	7.814,08	0,00
M	29864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2018	102018	19.326,81	0,00
M	32621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2018	102018	16.115,21	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 102018 é: 43.955,22								
A soma do dia 30/10/2018 é:							43.955,22	0,00
Saldo em 30/10/2018 é:							485.839,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:353

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/10/2018								
E	1698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/09/2018	092018	0,00	100.000,00
E	1697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/10/2018	102018	0,00	110.000,00
M	32626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2018	102018	1.714,90	0,00
M	32636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2018	102018	571,20	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 102018 é: 2.286,10								
M	29920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2018	31102018	47.565,21	0,00
M	29922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2018	31102018	1.914,87	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 31102018 é: 49.480,08								
M	31593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	25.428,48
M	31596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	106.927,43
M	31597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	8.128,89
M	31614	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	1.172,17
M	31615	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	286,84
M	31672	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	34.534,13
M	31698	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/10/2018	FOLHA MES 10	0,00	387,19
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: FOLHA MES 10 é: (176.865,13)								
M	29918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2018	31102018	1.758,18	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:							53.524,36	386.865,13
Saldo em 31/10/2018 é:							152.498,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	335.282,20
							Saldo de movimento:	152.498,92
							Saldo de aplicação:	335.282,20
							Saldo total:	487.781,12

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

Crítérios de seleção:

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