



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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:	360,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 25/09/2018								
M	27139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2018	TARIFA	0,00	42,00
A soma do dia 25/09/2018 é:							0,00	42,00
Saldo em 25/09/2018 é:							8,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	310,83	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	0,27	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							0,27	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							311,10	0,00
Saldo de movimento:							8,00	0,00
Saldo de aplicação:							311,10	0,00
Saldo total:							319,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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:	113.752,04	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Saúde	Saldo anterior:	112.217,18	0,00					
Data: 03/09/2018								
M	25529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	03/09/2018	139832	0,00	6.759,20
A soma do dia 03/09/2018 é:							0,00	6.759,20
Saldo em 03/09/2018 é:							105.457,98	0,00
Data: 06/09/2018								
M	25640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	06/09/2018	839234	0,00	1.540,00
A soma do dia 06/09/2018 é:							0,00	1.540,00
Saldo em 06/09/2018 é:							103.917,98	0,00
Data: 14/09/2018								
M	25988	Pagamento Orçamentário	TED	00335	14/09/2018	128891	0,00	27.846,00
M	25989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	14/09/2018	133104	0,00	294,00
M	25987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	14/09/2018	133525	0,00	1.580,00
A soma do dia 14/09/2018 é:							0,00	29.720,00
Saldo em 14/09/2018 é:							74.197,98	0,00
Data: 26/09/2018								
M	27164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	26/09/2018	306350	0,00	2.398,50
M	27165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	26/09/2018	306350	0,00	2.040,00
A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: 306350 é: (4.438,50)								
M	27166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	26/09/2018	DEIZELAINE	0,00	21.275,00
A soma do dia 26/09/2018 é:							0,00	25.713,50
Saldo em 26/09/2018 é:							48.484,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	1.534,86	0,00					
Data: 28/09/2018								
M	27780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	28/09/2018	092018	78,43	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							78,43	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							1.613,29	0,00
Saldo de movimento:							48.484,48	0,00
Saldo de aplicação:							1.613,29	0,00
Saldo total:							50.097,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 423		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423		Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094		Saldo anterior:	272.170,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	83.568,14	0,00
Data: 03/09/2018								
M	25511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2018	RET. INSS	988,67	0,00
M	25513	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2018	RET. ISS	449,40	0,00
M	25516	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2018	RET.INSS	0,00	988,67
M	25517	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2018	RET.ISS	0,00	449,40
A soma do dia 03/09/2018 é:							1.438,07	1.438,07
Saldo em 03/09/2018 é:							83.568,14	0,00
Data: 04/09/2018								
M	25730	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/09/2018	RET. INSS	702,59	0,00
M	25728	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/09/2018	RET.ISS	1.003,70	0,00
A soma do dia 04/09/2018 é:							1.706,29	0,00
Saldo em 04/09/2018 é:							85.274,43	0,00
Data: 06/09/2018								
M	24885	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/09/2018	830432	0,00	143,11
A soma do dia 06/09/2018 é:							0,00	143,11
Saldo em 06/09/2018 é:							85.131,32	0,00
Data: 10/09/2018								
M	25022	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	667,80
M	25021	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2018	FOLHA MES 08	0,00	284,98
M	25482	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2018	FOLHA MES 08	0,00	464,52
M	25483	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2018	FOLHA MES 08	0,00	4.091,60
M	25486	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2018	FOLHA MES 08	0,00	17.238,75
M	25488	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2018	FOLHA MES 08	0,00	26.273,28
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: FOLHA MES 08 é: (48.353,13)								
M	25734	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2018	RE.ISS-04/09	0,00	1.003,70
M	25484	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2018	FOLHA MES 08	0,00	9.743,84
A soma do dia 10/09/2018 é:							0,00	59.768,47
Saldo em 10/09/2018 é:							25.362,85	0,00
Data: 11/09/2018								
M	25889	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2018	RET.ISS	34,53	0,00
M	25891	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/09/2018	RET.ISS	0,00	34,53
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
A soma do dia 11/09/2018 é:							34,53	34,53
Saldo em 11/09/2018 é:							25.362,85	0,00
Data: 13/09/2018								
M	25485	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2018	FOLHA MES 08	0,00	411,05
A soma do dia 13/09/2018 é:							0,00	411,05
Saldo em 13/09/2018 é:							24.951,80	0,00
Data: 14/09/2018								
M	25487	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/09/2018	FOLHA MES 08	0,00	15.497,15
A soma do dia 14/09/2018 é:							0,00	15.497,15
Saldo em 14/09/2018 é:							9.454,65	0,00
Data: 17/09/2018								
M	25950	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/09/2018	072018	0,00	152,26
A soma do dia 17/09/2018 é:							0,00	152,26
Saldo em 17/09/2018 é:							9.302,39	0,00
Data: 19/09/2018								
M	25732	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/09/2018	RET.INSS	0,00	702,59



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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 19/09/2018 é:							0,00	702,59
Saldo em 19/09/2018 é:							8.599,80	0,00
Data: 20/09/2018								
M	26801	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	3.517,94
M	26805	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	21.952,82
M	26807	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	599,49
M	26810	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	13.784,87
M	26813	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	14.171,59
M	26818	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	60.921,94
M	26820	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	18.320,41
M	26822	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	423,95
M	26826	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	1.220,52
M	26830	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	21.486,60
M	26832	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	599,49
M	26834	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	599,49
M	26836	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	599,49
M	26838	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	599,49
M	26840	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	599,49
M	26844	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	3.754,68
M	26847	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	2.161,23
M	26851	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	29.337,83
M	26855	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	2.009,89
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: INSS MES 08 é: (196.661,21)								
M	26767	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/09/2018	RET. ISS	34,53	0,00
M	26769	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2018	RET. ISS	0,00	34,53
M	26773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/09/2018	RET. ISS	34,53	0,00
M	26775	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2018	RET. ISS	0,00	34,53
M	26781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/09/2018	RET. ISS	34,53	0,00
M	26783	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2018	RET. ISS	0,00	34,53
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: RET. ISS é: 0,00								
A soma do dia 20/09/2018 é:							103,59	196.764,80
Saldo em 20/09/2018 é:							0,00	188.061,41
Data: 28/09/2018								
M	27873	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	FOLHA MES 09	599,49	0,00
M	27875	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	FOLHA MES 09	27.178,93	0,00
M	27877	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	FOLHA MES 09	17,07	0,00
M	27879	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	FOLHA MES 09	114.384,35	0,00
M	27881	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	FOLHA MES 09	119,49	0,00
M	27883	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	FOLHA MES 09	35.340,43	0,00
M	27885	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	FOLHA MES 09	46.511,19	0,00
M	27887	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	FOLHA MES 09	4.386,24	0,00
M	27889	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	FOLHA MES 09	38.019,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27891	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	FOLHA MES 09	157.692,18	0,00
M	27893	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	FOLHA MES 09	464,52	0,00
M	27894	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	464,52
M	27897	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	FOLHA MES 09	4.125,77	0,00
M	27898	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	4.125,77
M	27901	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	FOLHA MES 09	10.129,50	0,00
M	27904	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	10.129,50
M	27906	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	FOLHA MES 09	382,41	0,00
M	27907	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	382,41
M	27910	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	FOLHA MES 09	17.435,19	0,00
M	27911	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	17.435,19
M	27914	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	FOLHA MES 09	15.515,80	0,00
M	27915	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	15.515,80
M	27918	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	FOLHA MES 09	26.518,63	0,00
M	27924	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	FOLHA MES 09	180,68	0,00
M	27925	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	180,68

A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: FOLHA MES 09 é: 450.767,90

A soma do dia 28/09/2018 é: 499.001,77 48.233,87

Saldo em 28/09/2018 é: 262.706,49 0,00

Data: 29/09/2018

M	27919	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	26.518,63
---	-------	--------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	-----------

A soma do dia 29/09/2018 é: 0,00 26.518,63

Saldo em 29/09/2018 é: 236.187,86 0,00

Data: 30/09/2018

M	28698	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	30/09/2018	092018	0,00	641,79
M	28700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	30/09/2018	092018	0,00	242,24

A soma do documento de data: 30/09/2018 e número: 092018 é: (884,03)

A soma do dia 30/09/2018 é: 0,00 884,03

Saldo em 30/09/2018 é: 235.303,83 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 188.601,87 0,00

Data: 28/09/2018

M	27771	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	092018	124,72	0,00
---	-------	-----------------------------------	---------------------------	-------	------------	--------	--------	------

A soma do dia 28/09/2018 é: 124,72 0,00

Saldo em 28/09/2018 é: 188.726,59 0,00

Saldo de movimento: 235.303,83 0,00

Saldo de aplicação: 188.726,59 0,00

Saldo total: 424.030,42 0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:6

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:7

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equipiano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1225	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 61225	Cef - IPTU - Fr.000			Saldo anterior:	5.466,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	706,36
Data: 01/09/2018								
M	25479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2018	092018	0,00	10.000,00
A soma do dia 01/09/2018 é:							0,00	10.000,00
Saldo em 01/09/2018 é:							0,00	10.706,36
Data: 03/09/2018								
M	26039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	519,12	0,00
M	26040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	216,30	0,00
M	26041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	129,78	0,00
M	26042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	14,79	0,00
M	26043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	6,16	0,00
M	26044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	3,70	0,00
M	26045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	385,54	0,00
M	26046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	128,52	0,00
M	26047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	96,39	0,00
M	26048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	32,13	0,00
M	26049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	140,98	0,00
M	26050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	58,75	0,00
M	26051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	35,25	0,00
M	26052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	1.128,00	0,00
M	26053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	470,00	0,00
M	26054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	282,00	0,00
M	26055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	299,24	0,00
M	26056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	124,69	0,00
M	26057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	74,81	0,00
M	26061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	12,29	0,00
M	26062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	5,12	0,00
M	26063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	3,07	0,00
M	26067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	520,48	0,00
M	26068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	83,25	0,00
M	26069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	3,63	0,00
M	26070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	254,77	0,00
M	26071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	95,32	0,00
M	26072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	1.755,00	0,00
M	26073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	43,04	0,00
M	26074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	1.394,87	0,00
M	26075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	449,16	0,00
M	26076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	74,95	0,00
M	26077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	1,72	0,00
M	26078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	53,08	0,00
M	26079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	15,24	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 03/09/2018 e número: 03092018 é: 8.911,14								
M	25535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2018	TARIFA	0,00	156,30
A soma do dia 03/09/2018 é:							8.911,14	156,30
Saldo em 03/09/2018 é:							0,00	1.951,52
Data: 04/09/2018								
M	26080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	1.167,26	0,00
M	26081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	486,36	0,00
M	26082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	291,82	0,00
M	26083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	21,93	0,00
M	26084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	9,14	0,00
M	26085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	5,48	0,00
M	26086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	799,61	0,00
M	26087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	266,54	0,00
M	26088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	199,90	0,00
M	26089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	66,63	0,00
M	26090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	228,83	0,00
M	26091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	95,35	0,00
M	26092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	57,21	0,00
M	26093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	1.464,34	0,00
M	26094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	610,14	0,00
M	26095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	366,08	0,00
M	26096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	63,00	0,00
M	26097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	26,25	0,00
M	26098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	15,75	0,00
M	26102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	1,25	0,00
M	26103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	0,53	0,00
M	26104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	0,32	0,00
M	26108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	484,60	0,00
M	26109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	77,51	0,00
M	26110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	12,69	0,00
M	26111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	278,30	0,00
M	26112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	43,54	0,00
M	26113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	939,93	0,00
M	26114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	9,46	0,00
M	26115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	335,17	0,00
M	26116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	181,25	0,00
M	26117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	75,80	0,00
M	26118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	1,53	0,00
M	26119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	51,39	0,00
M	26120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	14,19	0,00
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: 04092018 é: 8.749,08								
M	25605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	TARIFA	0,00	136,10



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 04/09/2018 é:							8.749,08	136,10
Saldo em 04/09/2018 é:							6.661,46	0,00
Data: 05/09/2018								
M	26121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	05092018	449,97	0,00
M	26122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	05092018	187,49	0,00
M	26123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	05092018	112,49	0,00
M	26124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	05092018	2,53	0,00
M	26125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	05092018	1,06	0,00
M	26126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	05092018	0,63	0,00
M	26127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	05092018	126,24	0,00
M	26128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	05092018	42,08	0,00
M	26129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	05092018	31,56	0,00
M	26130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	05092018	10,52	0,00
M	26131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	05092018	123,04	0,00
M	26132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	05092018	51,27	0,00
M	26133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	05092018	30,76	0,00
M	26134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	05092018	23,62	0,00
M	26135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	05092018	9,84	0,00
M	26136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	05092018	5,91	0,00
M	26143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	05092018	102,33	0,00
M	26144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	05092018	16,37	0,00
M	26145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	05092018	0,81	0,00
M	26146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	05092018	8,83	0,00
M	26147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	05092018	1,36	0,00
M	26148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	05092018	1.965,76	0,00
M	26149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	05092018	131,10	0,00
M	26150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	05092018	237,62	0,00
M	26151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	05092018	141,84	0,00
M	26152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	05092018	90,11	0,00
M	26153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	05092018	0,50	0,00
M	26154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	05092018	10,37	0,00
M	26155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	05092018	8,31	0,00
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 05092018 é: 3.924,32								
M	25631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	TARIFA	0,00	146,40
A soma do dia 05/09/2018 é:							3.924,32	146,40
Saldo em 05/09/2018 é:							10.439,38	0,00
Data: 06/09/2018								
M	26156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	06092018	942,14	0,00
M	26157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	06092018	392,56	0,00
M	26158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	06092018	235,54	0,00
M	26159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	06092018	18,02	0,00
M	26160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	06092018	7,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	06092018	4,51	0,00
M	26162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	06092018	120,62	0,00
M	26163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	06092018	40,20	0,00
M	26164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	06092018	30,15	0,00
M	26165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	06092018	10,05	0,00
M	26166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	06092018	65,50	0,00
M	26167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	06092018	27,30	0,00
M	26168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	06092018	16,38	0,00
M	26172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	06092018	960,45	0,00
M	26173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	06092018	400,19	0,00
M	26174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	06092018	240,11	0,00
M	26175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	06092018	24,26	0,00
M	26176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	06092018	10,11	0,00
M	26177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	06092018	6,06	0,00
M	26181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	06092018	284,99	0,00
M	26182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	06092018	45,59	0,00
M	26183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	06092018	3,86	0,00
M	26184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	06092018	35,28	0,00
M	26185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	06092018	5,67	0,00
M	26186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	06092018	3.407,96	0,00
M	26187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	06092018	50,77	0,00
M	26188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	06092018	554,42	0,00
M	26189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	06092018	90,52	0,00
M	26190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	06092018	331,55	0,00
M	26191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	06092018	2,70	0,00
M	26192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	06092018	21,01	0,00
M	26193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	06092018	3,28	0,00

A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: 06092018 é: 8.389,26

M	24892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	830432	143,11	0,00
M	25663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2018	TARIFA	0,00	287,10

A soma do dia 06/09/2018 é: 8.532,37
Saldo em 06/09/2018 é: 18.684,65

Data: 10/09/2018

M	26194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	10092018	1.411,10	0,00
M	26195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	10092018	587,96	0,00
M	26196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	10092018	352,78	0,00
M	26197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	10092018	32,17	0,00
M	26198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	10092018	13,40	0,00
M	26199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	10092018	8,04	0,00
M	26200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	10092018	987,78	0,00
M	26201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	10092018	329,26	0,00
M	26202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	10092018	246,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	10092018	82,32	0,00
M	26204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	10092018	245,50	0,00
M	26205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	10092018	102,29	0,00
M	26206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	10092018	61,37	0,00
M	26210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	10092018	653,34	0,00
M	26211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	10092018	272,23	0,00
M	26212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	10092018	163,34	0,00
M	26216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	10092018	845,11	0,00
M	26217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	10092018	135,18	0,00
M	26218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	10092018	3,02	0,00
M	26219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	10092018	51,82	0,00
M	26220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	10092018	12,32	0,00
M	26221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	10092018	2.610,75	0,00
M	26222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	10092018	39,06	0,00
M	26223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	10092018	953,32	0,00
M	26224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	10092018	258,76	0,00
M	26225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	10092018	120,25	0,00
M	26226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	10092018	1,78	0,00
M	26227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	10092018	49,36	0,00
M	26228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	10092018	11,69	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 10092018 é: 10.642,25								
M	25799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	TARIFA	0,00	246,70
M	25797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	Tarifa-335-03/08	0,00	9,50
A soma do dia 10/09/2018 é:							10.642,25	256,20
Saldo em 10/09/2018 é:							29.070,70	0,00
Data: 11/09/2018								
M	26229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	11092018	839,91	0,00
M	26230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	11092018	349,97	0,00
M	26231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	11092018	209,98	0,00
M	26232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	11092018	11,00	0,00
M	26233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	11092018	4,58	0,00
M	26234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	11092018	2,75	0,00
M	26235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	11092018	152,09	0,00
M	26236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	11092018	50,70	0,00
M	26237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	11092018	38,02	0,00
M	26238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	11092018	12,67	0,00
M	26239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	11092018	53,55	0,00
M	26240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	11092018	22,31	0,00
M	26241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	11092018	13,39	0,00
M	26242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	11092018	600,00	0,00
M	26243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	11092018	250,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	11092018	150,00	0,00
M	26248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	11092018	849,15	0,00
M	26249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	11092018	353,81	0,00
M	26250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	11092018	212,29	0,00
M	26254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	11092018	524,57	0,00
M	26255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	11092018	83,91	0,00
M	26256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	11092018	2,69	0,00
M	26257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	11092018	62,59	0,00
M	26258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	11092018	17,33	0,00
M	26259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	11092018	3.035,13	0,00
M	26260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	11092018	40,77	0,00
M	26261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	11092018	620,02	0,00
M	26262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	11092018	214,67	0,00
M	26263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	11092018	468,55	0,00
M	26264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	11092018	1,64	0,00
M	26265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	11092018	22,52	0,00
M	26266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	11092018	7,00	0,00

A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 11092018 é: 9.277,56

M	25915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	TARIFA	0,00	247,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 11/09/2018 é: 9.277,56 247,00

Saldo em 11/09/2018 é: 38.101,26 0,00

Data: 12/09/2018

M	25939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2018	Tarifa 423-31/01	0,00	10,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	------------------	------	-------

A soma do dia 12/09/2018 é: 0,00 10,00

Saldo em 12/09/2018 é: 38.091,26 0,00

Data: 13/09/2018

M	26273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	1.366,70	0,00
M	26274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	569,46	0,00
M	26275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	341,68	0,00
M	26276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	6,18	0,00
M	26277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	2,58	0,00
M	26278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	1,55	0,00
M	26279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	1.506,87	0,00
M	26280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	502,29	0,00
M	26281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	376,72	0,00
M	26282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	125,57	0,00
M	26283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	705,43	0,00
M	26284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	293,93	0,00
M	26285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	176,36	0,00
M	26286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	240,00	0,00
M	26287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	100,00	0,00
M	26288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	60,00	0,00
M	26292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	1.601,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	667,42	0,00
M	26294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	400,45	0,00
M	26298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	12,60	0,00
M	26299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	5,25	0,00
M	26300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	3,15	0,00
M	26301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	688,93	0,00
M	26302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	110,20	0,00
M	26303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	1,78	0,00
M	26304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	47,83	0,00
M	26305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	22,08	0,00
M	26306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	4.955,23	0,00
M	26307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	31,67	0,00
M	26308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	653,92	0,00
M	26309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	247,43	0,00
M	26310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	265,62	0,00
M	26311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	1,21	0,00
M	26312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	144,53	0,00
M	26313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	63,63	0,00
M	26314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	75,00	0,00

A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: 13092018 é: 16.375,07

M	25958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2018	TARIFA	0,00	584,10
A soma do dia 13/09/2018 é:							16.375,07	584,10
Saldo em 13/09/2018 é:							53.882,23	0,00

Data: 14/09/2018

M	26315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	1.236,85	0,00
M	26316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	515,36	0,00
M	26317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	309,21	0,00
M	26318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	17,33	0,00
M	26319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	7,22	0,00
M	26320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	4,33	0,00
M	26321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	499,60	0,00
M	26322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	166,53	0,00
M	26323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	124,90	0,00
M	26324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	41,63	0,00
M	26325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	363,99	0,00
M	26326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	151,67	0,00
M	26327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	91,00	0,00
M	26328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	2.760,00	0,00
M	26329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	1.150,00	0,00
M	26330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	690,00	0,00
M	26334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	619,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	258,10	0,00
M	26336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	154,86	0,00
M	26340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	53,76	0,00
M	26341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	22,40	0,00
M	26342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	13,44	0,00
M	26343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	7,18	0,00
M	26344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	3,00	0,00
M	26345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	1,80	0,00
M	26346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	1.130,54	0,00
M	26347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	180,84	0,00
M	26348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	15,10	0,00
M	26349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	248,57	0,00
M	26350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	63,15	0,00
M	26351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	4.648,98	0,00
M	26352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	71,22	0,00
M	26353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	1.365,23	0,00
M	26354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	482,33	0,00
M	26355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	877,20	0,00
M	26356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	332,01	0,00
M	26357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	3,63	0,00
M	26358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	75,45	0,00
M	26359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	23,65	0,00

A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: 14092018 é: 18.781,50

M	26012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	TARIFA	0,00	419,90
M	26013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	TARIFA-F.335	0,00	28,50
M	25986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	Tarifa-423-27/08	0,00	42,00
M	26007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	Tarifa-497-27/08	0,00	42,00

A soma do dia 14/09/2018 é: 18.781,50

Saldo em 14/09/2018 é: 72.131,33

532,40

0,00

Data: 17/09/2018

M	25951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	072018	152,26	0,00
M	26360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	869,14	0,00
M	26361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	362,14	0,00
M	26362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	217,29	0,00
M	26363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	2,83	0,00
M	26364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	1,18	0,00
M	26365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	0,71	0,00
M	26366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	183,63	0,00
M	26367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	61,21	0,00
M	26368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	45,91	0,00
M	26369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	15,30	0,00
M	26370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	42,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equipiano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	17,64	0,00
M	26372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	10,58	0,00
M	26373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	1.620,00	0,00
M	26374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	675,00	0,00
M	26375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	405,00	0,00
M	26379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	2.156,08	0,00
M	26380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	898,37	0,00
M	26381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	539,02	0,00
M	26382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	6,38	0,00
M	26383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	2,66	0,00
M	26384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	1,60	0,00
M	26388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	189,00	0,00
M	26389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	78,75	0,00
M	26390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	47,25	0,00
M	26391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	29,30	0,00
M	26392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	12,21	0,00
M	26393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	7,32	0,00
M	26394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	358,06	0,00
M	26395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	57,28	0,00
M	26396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	0,15	0,00
M	26397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	21,99	0,00
M	26398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	4,21	0,00
M	26399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	2.308,61	0,00
M	26400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	2,95	0,00
M	26401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	421,74	0,00
M	26402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	81,97	0,00
M	26403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	172,85	0,00
M	26404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	0,76	0,00
M	26405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	51,53	0,00
M	26406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	9,92	0,00

A soma do documento de data: 17/09/2018 e número: 17092018 é: 11.989,86

M	26704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2018	TARIFA	0,00	265,10
A soma do dia 17/09/2018 é:							12.142,12	265,10
Saldo em 17/09/2018 é:							84.008,35	0,00

Data: 18/09/2018

M	26407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	18092018	979,70	0,00
M	26408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	18092018	408,21	0,00
M	26409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	18092018	244,93	0,00
M	26410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	18092018	12,78	0,00
M	26411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	18092018	5,33	0,00
M	26412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	18092018	3,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	18092018	105,03	0,00
M	26414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	18092018	35,01	0,00
M	26415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	18092018	26,26	0,00
M	26416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	18092018	8,75	0,00
M	26417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	18092018	27,24	0,00
M	26418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	18092018	11,35	0,00
M	26419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	18092018	6,81	0,00
M	26420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	18092018	360,00	0,00
M	26421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	18092018	150,00	0,00
M	26422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	18092018	90,00	0,00
M	26423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	18092018	3.155,22	0,00
M	26424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	18092018	1.314,67	0,00
M	26425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	18092018	788,80	0,00
M	26426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	18092018	5,12	0,00
M	26427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	18092018	2,13	0,00
M	26428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	18092018	1,28	0,00
M	26429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	18092018	811,17	0,00
M	26430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	18092018	129,75	0,00
M	26431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	18092018	3,35	0,00
M	26432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	18092018	96,24	0,00
M	26433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	18092018	32,97	0,00
M	26434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	18092018	3.206,39	0,00
M	26435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	18092018	36,22	0,00
M	26436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	18092018	155,88	0,00
M	26437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	18092018	37,72	0,00
M	26438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	18092018	205,60	0,00
M	26439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	18092018	2,38	0,00
M	26440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	18092018	42,26	0,00
M	26441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	18092018	8,32	0,00

A soma do documento de data: 18/09/2018 e número: 18092018 é: 12.510,07

M	26751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2018	TARIFA	0,00	318,20
A soma do dia 18/09/2018 é:							12.510,07	318,20
Saldo em 18/09/2018 é:							96.200,22	0,00

Data: 19/09/2018

M	26443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	19092018	1.295,55	0,00
M	26444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	19092018	539,82	0,00
M	26445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	19092018	323,89	0,00
M	26446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	19092018	4,73	0,00
M	26447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	19092018	1,97	0,00
M	26448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	19092018	1,18	0,00
M	26449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	19092018	1.591,56	0,00
M	26450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	19092018	663,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	19092018	397,89	0,00
M	26452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	19092018	740,24	0,00
M	26453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	19092018	308,44	0,00
M	26454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	19092018	185,06	0,00
M	26455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	19092018	927,92	0,00
M	26456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	19092018	148,43	0,00
M	26457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	19092018	0,83	0,00
M	26458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	19092018	3.631,19	0,00
M	26459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	19092018	16,22	0,00
M	26460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	19092018	729,06	0,00
M	26461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	19092018	0,87	0,00

A soma do documento de data: 19/09/2018 e número: 19092018 é: 11.508,00

M	26764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2018	TARIFA	0,00	383,40
A soma do dia 19/09/2018 é:							11.508,00	383,40
Saldo em 19/09/2018 é:							107.324,82	0,00

Data: 20/09/2018

M	28243	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2018	092018	0,00	149.931,69
M	28208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	20092018	3.705,14	0,00
M	28209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	20092018	1.543,81	0,00
M	28210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	20092018	926,28	0,00
M	28211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	20092018	18,63	0,00
M	28212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	20092018	7,77	0,00
M	28213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	20092018	4,66	0,00
M	28214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	20092018	138,86	0,00
M	28215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	20092018	46,28	0,00
M	28216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	20092018	34,71	0,00
M	28217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	20092018	11,57	0,00
M	28218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	20092018	53,76	0,00
M	28219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	20092018	22,40	0,00
M	28220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	20092018	13,44	0,00
M	28221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	20092018	1.070,57	0,00
M	28222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	20092018	446,08	0,00
M	28223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	20092018	267,65	0,00
M	28224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	20092018	1.963,78	0,00
M	28225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	20092018	818,24	0,00
M	28226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	20092018	490,94	0,00
M	28227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	20092018	15,75	0,00
M	28228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	20092018	6,56	0,00
M	28229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	20092018	3,94	0,00
M	28230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	20092018	2.891,66	0,00
M	28231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	20092018	462,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equipiano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	20092018	7,91	0,00
M	28233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	20092018	39,83	0,00
M	28234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	20092018	6,51	0,00
M	28235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	20092018	6.413,99	0,00
M	28236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	20092018	33,53	0,00
M	28237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	20092018	544,36	0,00
M	28238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	20092018	88,28	0,00
M	28239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	20092018	492,71	0,00
M	28240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	20092018	2,80	0,00
M	28241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	20092018	26,81	0,00
M	28242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	20092018	6,37	0,00

A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 20092018 é: 22.628,13

M	26792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	TARIFA	0,00	826,90
M	26795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	TARIFA-423	0,00	9,50

A soma do dia 20/09/2018 é: 22.628,13 150.768,09

Saldo em 20/09/2018 é: 0,00 20.815,14

Data: 21/09/2018

M	26497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	245,54	0,00
M	26498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	102,31	0,00
M	26499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	61,38	0,00
M	26500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	6,41	0,00
M	26501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	2,68	0,00
M	26502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	1,61	0,00
M	26503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	92,14	0,00
M	26504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	30,71	0,00
M	26505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	23,03	0,00
M	26506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	7,68	0,00
M	26507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	28,34	0,00
M	26508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	11,81	0,00
M	26509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	7,09	0,00
M	26510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	1.620,00	0,00
M	26511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	675,00	0,00
M	26512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	405,00	0,00
M	26513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	3.532,06	0,00
M	26514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	1.471,69	0,00
M	26515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	883,01	0,00
M	26516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	1,18	0,00
M	26517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	0,49	0,00
M	26518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	0,30	0,00
M	26519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	29,40	0,00
M	26520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	12,25	0,00
M	26521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	7,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	4,09	0,00
M	26523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	1,70	0,00
M	26524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	1,02	0,00
M	26525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	149,28	0,00
M	26526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	23,88	0,00
M	26527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	2,42	0,00
M	26528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	209,45	0,00
M	26529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	118,54	0,00
M	26530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	782,48	0,00
M	26531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	18,39	0,00
M	26532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	183,24	0,00
M	26533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	39,93	0,00
M	26534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	50,45	0,00
M	26535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	1,06	0,00
M	26536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	31,07	0,00
M	26537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	21092018	6,00	0,00

A soma do documento de data: 21/09/2018 e número: 21092018 é: 10.881,46

M	27068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	TARIFA	0,00	71,70
A soma do dia 21/09/2018 é:							10.881,46	71,70
Saldo em 21/09/2018 é:							0,00	10.005,38

Data: 24/09/2018

M	26863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	24092018	263,73	0,00
M	26864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	24092018	109,89	0,00
M	26865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	24092018	65,93	0,00
M	26866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	24092018	6,42	0,00
M	26867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	24092018	2,67	0,00
M	26868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	24092018	1,60	0,00
M	26869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	24092018	109,46	0,00
M	26870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	24092018	36,49	0,00
M	26871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	24092018	27,37	0,00
M	26872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	24092018	9,12	0,00
M	26873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	24092018	19,70	0,00
M	26874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	24092018	8,21	0,00
M	26875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	24092018	4,93	0,00
M	26876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	24092018	13.832,90	0,00
M	26877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	24092018	5.763,71	0,00
M	26878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	24092018	3.458,22	0,00
M	26882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	24092018	1,25	0,00
M	26883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	24092018	0,53	0,00
M	26884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	24092018	0,32	0,00
M	26888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	24092018	606,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	24092018	97,06	0,00
M	26890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	24092018	5,86	0,00
M	26891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	24092018	26,49	0,00
M	26892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	24092018	4,08	0,00
M	26893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	24092018	1.206,83	0,00
M	26894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	24092018	26,76	0,00
M	26895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	24092018	472,50	0,00
M	26896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	24092018	73,92	0,00
M	26897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	24092018	660,76	0,00
M	26898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	24092018	1,13	0,00
M	26899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	24092018	26,25	0,00
M	26900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	24092018	4,65	0,00

A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: 24092018 é: 26.935,50

M	27101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2018	TARIFA	0,00	99,90
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-------

A soma do dia 24/09/2018 é: 26.935,50 99,90

Saldo em 24/09/2018 é: 16.830,22 0,00

Data: 25/09/2018

M	26901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	152,92	0,00
M	26902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	63,72	0,00
M	26903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	38,23	0,00
M	26904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	4,02	0,00
M	26905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	1,68	0,00
M	26906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	1,01	0,00
M	26907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	81,74	0,00
M	26908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	27,25	0,00
M	26909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	20,44	0,00
M	26910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	6,81	0,00
M	26911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	36,37	0,00
M	26912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	15,16	0,00
M	26913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	9,09	0,00
M	26917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	85.360,46	0,00
M	26918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	35.566,86	0,00
M	26919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	21.340,11	0,00
M	26920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	7,74	0,00
M	26921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	3,22	0,00
M	26922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	1,93	0,00
M	26926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	18,95	0,00
M	26927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	7,90	0,00
M	26928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	4,74	0,00
M	26929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	6,20	0,00
M	26930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	2,58	0,00
M	26931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	1,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	282,16	0,00
M	26933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	45,13	0,00
M	26934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	6,10	0,00
M	26935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	43,91	0,00
M	26936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	8,41	0,00
M	26937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	344,10	0,00
M	26938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	9,51	0,00
M	26939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	246,60	0,00
M	26940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	150,68	0,00
M	26941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	45,85	0,00
M	26942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	1,11	0,00
M	26943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	20,08	0,00
M	26944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	6,02	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 25092018 é: 143.990,34								
M	27140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2018	TARIFA	0,00	155,10
M	27142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2018	TARIFA - 330-9	0,00	42,00
M	27141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2018	TARIFA - 423	0,00	42,00
A soma do dia 25/09/2018 é:							143.990,34	239,10
Saldo em 25/09/2018 é:							160.581,46	0,00
Data: 26/09/2018								
M	26947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	416,39	0,00
M	26948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	173,50	0,00
M	26949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	104,10	0,00
M	26950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	9,70	0,00
M	26951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	4,04	0,00
M	26952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	2,43	0,00
M	26953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	28,53	0,00
M	26954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	9,51	0,00
M	26955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	7,13	0,00
M	26956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	2,38	0,00
M	26957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	4,56	0,00
M	26958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	1,90	0,00
M	26959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	1,14	0,00
M	26960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	1.692,00	0,00
M	26961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	705,00	0,00
M	26962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	423,00	0,00
M	26966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	13.323,14	0,00
M	26967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	5.551,31	0,00
M	26968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	3.330,79	0,00
M	26969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	5,66	0,00
M	26970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	2,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equipiano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	1,42	0,00
M	26975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	801,12	0,00
M	26976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	128,14	0,00
M	26977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	21,34	0,00
M	26978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	29,60	0,00
M	26979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	29,63	0,00
M	26980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	940,11	0,00
M	26981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	25,82	0,00
M	26982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	239,40	0,00
M	26983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	37,39	0,00
M	26984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	66,70	0,00
M	26985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	1,78	0,00
M	26986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	10,50	0,00
M	26987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	1,60	0,00
A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: 26092018 é: 28.133,12								
M	27154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2018	TARIFA	0,00	97,20
A soma do dia 26/09/2018 é:							28.133,12	97,20
Saldo em 26/09/2018 é:							188.617,38	0,00
Data: 27/09/2018								
M	26988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	27092018	691,25	0,00
M	26989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	27092018	288,03	0,00
M	26990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	27092018	172,82	0,00
M	26991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	27092018	22,22	0,00
M	26992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	27092018	9,26	0,00
M	26993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	27092018	5,56	0,00
M	26994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	27092018	4,01	0,00
M	26995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	27092018	1,34	0,00
M	26996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	27092018	1,00	0,00
M	26997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	27092018	0,33	0,00
M	26998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	27092018	0,56	0,00
M	26999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	27092018	0,24	0,00
M	27000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	27092018	0,14	0,00
M	27007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	27092018	426,77	0,00
M	27008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	27092018	68,26	0,00
M	27009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	27092018	16,48	0,00
M	27010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	27092018	1.618,07	0,00
M	27011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	27092018	36,39	0,00
M	27012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	27092018	235,95	0,00
M	27013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	27092018	1,98	0,00
M	27014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	27092018	2,60	0,00
M	27015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	27092018	0,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 27/09/2018 e número: 27092018 é: 3.603,61								
M	27862	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	230.000,00
M	27391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2018	TARIFA	0,00	52,10
A soma do dia 27/09/2018 é:							3.603,61	230.052,10
Saldo em 27/09/2018 é:							0,00	37.831,11
Data: 28/09/2018								
M	27431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	103,95	0,00
M	27432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	43,32	0,00
M	27433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	25,99	0,00
M	27434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	1,95	0,00
M	27435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	0,81	0,00
M	27436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	0,49	0,00
M	27437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	6,26	0,00
M	27438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	2,09	0,00
M	27439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	1,57	0,00
M	27440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	0,52	0,00
M	27441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	1,01	0,00
M	27442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	0,42	0,00
M	27443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	0,25	0,00
M	27444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	4.601,29	0,00
M	27445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	1.917,20	0,00
M	27446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	1.150,32	0,00
M	27450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	1.812,62	0,00
M	27451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	755,26	0,00
M	27452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	453,15	0,00
M	27453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	1,25	0,00
M	27454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	0,53	0,00
M	27455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	0,32	0,00
M	27459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	500,84	0,00
M	27460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	80,11	0,00
M	27461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	23,97	0,00
M	27462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	266,25	0,00
M	27463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	43,65	0,00
M	27464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	512,46	0,00
M	27465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	8,68	0,00
M	27466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	50,40	0,00
M	27467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	8,39	0,00
M	27468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	49,70	0,00
M	27469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	1,19	0,00
M	27470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	8,33	0,00
M	27471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	0,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 28092018 é: 12.434,87								
M	27694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	TARIFA	0,00	65,40
A soma do dia 28/09/2018 é:							12.434,87	65,40
Saldo em 28/09/2018 é:							0,00	25.461,64
Data: 29/09/2018								
E	1057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	TARIFA	11,50	0,00
A soma do dia 29/09/2018 é:							11,50	0,00
Saldo em 29/09/2018 é:							0,00	25.450,14
Data: 30/09/2018								
M	28245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	092018	30.409,02	0,00
M	28699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2018	092018	641,79	0,00
A soma do dia 30/09/2018 é:							31.050,81	0,00
Saldo em 30/09/2018 é:							5.600,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	6.173,15
Data: 28/09/2018								0,00
M	27774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	78,04	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							78,04	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							6.251,19	0,00
Saldo de movimento:							5.600,67	0,00
Saldo de aplicação:							6.251,19	0,00
Saldo total:							11.851,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:26

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:27

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:	71,03	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:	21,03	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	0,02	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							0,02	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							21,05	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,05	0,00
Saldo total:							71,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:28

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2515	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 251-5	Cef - Terreno das 144 Casas Populares			Saldo anterior:	373,94	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:	352,44	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	0,31	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							0,31	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							352,75	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							352,75	0,00
Saldo total:							374,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:30

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:31

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:32

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:33

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:	52.047,29	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	Saldo anterior:	0,00	0,00					
Data: 01/09/2018								
M	27796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/09/2018	092018	0,82	0,00
A soma do dia 01/09/2018 é:							0,82	0,00
Saldo em 01/09/2018 é:							0,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	52.047,29	0,00					
Data: 01/09/2018								
M	27789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/09/2018	092018	189,22	0,00
A soma do dia 01/09/2018 é:							189,22	0,00
Saldo em 01/09/2018 é:							52.236,51	0,00
Saldo de movimento:							0,82	0,00
Saldo de aplicação:							52.236,51	0,00
Saldo total:							52.237,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:34

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:	52.582,21	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	Saldo anterior:	38.397,05	0,00					
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	14.185,16	0,00					
Data: 28/09/2018								
M	27777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/09/2018	092018	153,54	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							153,54	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							14.338,70	0,00
Saldo de movimento:							38.397,05	0,00
Saldo de aplicação:							14.338,70	0,00
Saldo total:							52.735,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:35

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:36

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:	196.024,06	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499		Saldo anterior:	0,00	0,00				
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	196.024,06	0,00				
Data: 28/09/2018								
M	27778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/09/2018	092018	175,14	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							175,14	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							196.199,20	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							196.199,20	0,00
Saldo total:							196.199,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:37

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:	9.164,89	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:	9.164,89	0,00					
Data: 28/09/2018								
M	27779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/09/2018	092018	8,18	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							8,18	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							9.173,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.173,07	0,00
Saldo total:							9.173,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:38

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:	694.455,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/09/2018								
E	980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	03/04/2018	042018	0,00	570.000,00
M	28035	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/09/2018	RESGATE	570.000,00	0,00
A soma do dia 29/09/2018 é:							570.000,00	570.000,00
Saldo em 29/09/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	694.455,47	0,00
Data: 29/09/2018								
M	28032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/09/2018	RENDIMENTO	826,08	0,00
M	28034	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	29/09/2018	RESGATE	0,00	570.000,00
A soma do dia 29/09/2018 é:							826,08	570.000,00
Saldo em 29/09/2018 é:							125.281,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							125.281,55	0,00
Saldo total:							125.281,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:39

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:40

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						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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:41

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11560	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 115606	BB - PMB - VIGILANCIA SANITARIA - FR 497		Saldo anterior:	2,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2,26	0,00
Data: 30/09/2018								
M	28191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2018	092018	0,01	0,00
A soma do dia 30/09/2018 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/09/2018 é:							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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:43

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: 20/09/2018								
M	26814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	4.604,29
M	26815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	1.791,78
M	26816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	82.573,53
M	26817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	46.780,34
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: INSS MES 08 é: (135.749,94)								
A soma do dia 20/09/2018 é:							0,00	135.749,94
Saldo em 20/09/2018 é:							0,00	135.749,94
Data: 29/09/2018								
M	28037	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2018	acerto fonte	135.749,94	0,00
A soma do dia 29/09/2018 é:							135.749,94	0,00
Saldo em 29/09/2018 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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:44

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:	1.818,12	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:	1.814,86	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	28/09/2018	092018	3,00	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							3,00	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							1.817,86	0,00
Saldo de movimento:							3,26	0,00
Saldo de aplicação:							1.817,86	0,00
Saldo total:							1.821,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:45

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:	2.253,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	1.583,93
Data: 06/09/2018								
M	27757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	092018	81,62	0,00
A soma do dia 06/09/2018 é:							81,62	0,00
Saldo em 06/09/2018 é:							0,00	1.502,31
Data: 13/09/2018								
M	27758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	092018	2.391,72	0,00
A soma do dia 13/09/2018 é:							2.391,72	0,00
Saldo em 13/09/2018 é:							889,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.837,13	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	6,11	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							6,11	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							3.843,24	0,00
Saldo de movimento:							889,41	0,00
Saldo de aplicação:							3.843,24	0,00
Saldo total:							4.732,65	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:46

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:47

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 12594	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 12594	BB - Pnap - Fr.000		Saldo anterior:	0,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,02	0,00
Data: 30/09/2018								
M	28192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2018	092018	0,01	0,00
A soma do dia 30/09/2018 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/09/2018 é:							0,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - 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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:49

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:50

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:51

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:	275,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	275,37	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	0,45	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							0,45	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							275,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							275,82	0,00
Saldo total:							275,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:52

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:	2,44	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:	2,44	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00790	28/09/2018	092018	0,01	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							0,01	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:53

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:54

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:55

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:56

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:57

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:58

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:59

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:	774,79	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.853,79	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	28/09/2018	092018	1,28	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							1,28	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							1.855,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	1.079,00
Saldo de aplicação:							1.855,07	0,00
Saldo total:							776,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:60

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:61

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:62

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:63

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:64

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:65

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:66

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:67

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:68

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:	625.691,29	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	102.905,54
Data: 01/09/2018								
M	25496	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	25.000,00	0,00
M	25480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2018	092018	10.000,00	0,00
A soma do dia 01/09/2018 é:							35.000,00	0,00
Saldo em 01/09/2018 é:							0,00	67.905,54
Data: 04/09/2018								
M	25621	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2018	004866	0,00	95.000,00
A soma do dia 04/09/2018 é:							0,00	95.000,00
Saldo em 04/09/2018 é:							0,00	162.905,54
Data: 26/09/2018								
M	27212	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2018	004866	0,00	78.000,00
M	27206	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2018	019123	0,00	22.000,00
M	27210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2018	019123	0,00	67.000,00
A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: 019123 é: (89.000,00)								
A soma do dia 26/09/2018 é:							0,00	167.000,00
Saldo em 26/09/2018 é:							0,00	329.905,54
Data: 27/09/2018								
M	27245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2018	007433	0,00	280.000,00
A soma do dia 27/09/2018 é:							0,00	280.000,00
Saldo em 27/09/2018 é:							0,00	609.905,54
Data: 28/09/2018								
M	27928	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	018024	0,00	119.000,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							0,00	119.000,00
Saldo em 28/09/2018 é:							0,00	728.905,54
Data: 30/09/2018								
M	27931	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2018	RESGATE	728.905,54	0,00
A soma do dia 30/09/2018 é:							728.905,54	0,00
Saldo em 30/09/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	728.596,83	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	974,31	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							974,31	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							729.571,14	0,00
Data: 30/09/2018								
M	27930	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2018	RESGATE	0,00	728.905,54
A soma do dia 30/09/2018 é:							0,00	728.905,54
Saldo em 30/09/2018 é:							665,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							665,60	0,00
Saldo total:							665,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:69

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:70

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:71

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:72

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:73

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:	224,55	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:	224,55	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	1,12	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							1,12	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							225,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							225,67	0,00
Saldo total:							225,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:74

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:75

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:76

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:	38.115,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	37.676,28	0,00
Data: 04/09/2018								
M	25606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	TARIFA	0,00	3,00
A soma do dia 04/09/2018 é:							0,00	3,00
Saldo em 04/09/2018 é:							37.673,28	0,00
Data: 13/09/2018								
M	25983	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2018	004866	0,00	10.000,00
A soma do dia 13/09/2018 é:							0,00	10.000,00
Saldo em 13/09/2018 é:							27.673,28	0,00
Data: 21/09/2018								
M	27232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	092018	35.225,84	0,00
M	27052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	RET. PASEP	0,00	352,25
A soma do dia 21/09/2018 é:							35.225,84	352,25
Saldo em 21/09/2018 é:							62.546,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	438,96	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	68,72	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							68,72	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							507,68	0,00
Saldo de movimento:							62.546,87	0,00
Saldo de aplicação:							507,68	0,00
Saldo total:							63.054,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equipiano

Página:77

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:	3.853,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	2.460,10	0,00
Data: 01/09/2018								
M	25495	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	082018	0,00	25.000,00
A soma do dia 01/09/2018 é:							0,00	25.000,00
Saldo em 01/09/2018 é:							0,00	22.539,90
Data: 03/09/2018								
M	27737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	092018	250,16	0,00
M	25543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2018	90301	0,00	81,02
M	25542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2018	90302	0,00	81,02
M	25545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2018	90303	0,00	81,02
M	25544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2018	90304	0,00	33,28
M	25541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2018	90305	0,00	33,28
M	25506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2018	90306	0,00	75,00
M	25507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2018	90307	0,00	75,00
M	25509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2018	90308	0,00	75,00
M	25508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2018	90309	0,00	75,00
M	25549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2018	90310	0,00	33,28
M	25548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2018	90311	0,00	91,50
M	25546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2018	90312	0,00	91,50
M	25547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2018	90313	0,00	91,50
M	25505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2018	90314	0,00	160,00
M	25524	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/09/2018	90315	0,00	2.866,17
M	25550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2018	DIV.INSS-20/08	0,00	0,07
M	25536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2018	TARIFA	0,00	50,75
A soma do dia 03/09/2018 é:							250,16	3.994,39
Saldo em 03/09/2018 é:							0,00	26.284,13
Data: 04/09/2018								
M	25622	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	004866	95.000,00	0,00
M	25563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	90401	0,00	1.876,00
M	25599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	90402	0,00	222,13
M	25601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	90403	0,00	316,46
M	25602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	90404	0,00	57,74
M	25603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	90405	0,00	316,46
M	25604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	90406	0,00	57,74
M	25600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	90407	0,00	198,24
M	25596	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/09/2018	90408	0,00	18.081,00
M	25566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	CARGA SUL	0,00	588,00
M	25567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	CARGA SUL	0,00	588,00
M	25590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	CARGA SUL	0,00	588,00
M	25597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	CARGA SUL	0,00	2.200,00
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: CARGA SUL é: (3.964,00)								
M	25589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	IGF	0,00	840,00
M	25591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	IGF	0,00	1.470,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: IGF é: (2.310,00)								
M	25729	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2018	RET. INSS	0,00	702,59
M	25727	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2018	RET. ISS	0,00	1.003,70
M	25592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	ROLANDO	0,00	945,75
M	25607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	TARIFA	0,00	64,60
A soma do dia 04/09/2018 é:							95.000,00	30.116,41
Saldo em 04/09/2018 é:							38.599,46	0,00
Data: 05/09/2018								
M	27738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	092018	101,76	0,00
M	27744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	092018	42,37	0,00
M	27745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	092018	307,63	0,00
M	27746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	092018	6,79	0,00
M	27805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	092018	15.000,00	0,00
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 092018 é: 15.458,55								
M	25624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	90501	0,00	40,00
M	25623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	90502	0,00	650,00
M	25628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	90503	0,00	198,24
M	25630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	90504	0,00	24.420,00
M	25629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	90505	0,00	10.300,00
M	25632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	TARIFA	0,00	40,60
A soma do dia 05/09/2018 é:							15.458,55	35.648,84
Saldo em 05/09/2018 é:							18.409,17	0,00
Data: 06/09/2018								
M	27948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2018	004866	0,00	3.000,00
M	25696	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	010940	14.000,00	0,00
M	25651	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/09/2018	90601	0,00	1.220,00
M	25650	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/09/2018	90602	0,00	6.534,00
M	25645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2018	90603	0,00	316,46
M	25644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2018	90604	0,00	57,74
M	25646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2018	90605	0,00	1.359,01
M	25636	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/09/2018	SUPER CAP	0,00	2.554,74
M	25639	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/09/2018	SUPER CAP	0,00	3.255,57
A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: SUPER CAP é: (5.810,31)								
M	25664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2018	TARIFA	0,00	20,30
A soma do dia 06/09/2018 é:							14.000,00	18.317,82
Saldo em 06/09/2018 é:							14.091,35	0,00
Data: 10/09/2018								
E	979	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/01/2018	13005	12.615,38	0,00
E	977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2018	71001	150,00	0,00
M	25863	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	007721	13.000,00	0,00
M	25865	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	007721	20.000,00	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 007721 é: 33.000,00								
M	25867	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	018024	26.500,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	092018	30,11	0,00
M	25731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	90409 - 04/09	0,00	38.441,72
M	25762	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/09/2018	91001	0,00	4.600,00
M	25764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	91002	0,00	4.666,27
M	25761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	91003	0,00	180,00
M	25759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	91004	0,00	330,00
M	25758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	91005	0,00	24,40
M	25757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	91006	0,00	150,00
M	25767	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/09/2018	91007	0,00	829,28
M	25768	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/09/2018	91008	0,00	1.650,98
M	25769	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/09/2018	91009	0,00	68,71
M	25753	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/09/2018	91010	0,00	20.000,00
M	25800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	TARIFA	0,00	20,30
A soma do dia 10/09/2018 é:							72.295,49	70.961,66
Saldo em 10/09/2018 é:							15.425,18	0,00

Data: 11/09/2018

M	27748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	092018	138,48	0,00
M	25921	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	007721	25.000,00	0,00
M	25904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	91101	0,00	40,00
M	25903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	91102	0,00	75,00
M	25905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	91103	0,00	400,00
M	25895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	91104	0,00	627,76
M	25901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	91105	0,00	316,46
M	25900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	91106	0,00	57,74
M	25896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	91107	0,00	81,02
M	25898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	91108	0,00	72,18
M	25897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	91109	0,00	356,84
M	25886	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2018	91110	0,00	3.614,91
M	25880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	91111	0,00	2.236,41
M	25893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	SERRANO	0,00	3.424,41
M	25894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	SERRANO	0,00	6.327,15

A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: SERRANO é: (9.751,56)

M	25916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	TARIFA	0,00	50,75
M	25919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	TARIFA - F - 327	0,00	10,15

A soma do dia 11/09/2018 é: 25.138,48 17.690,78
Saldo em 11/09/2018 é: 22.872,88 0,00

Data: 12/09/2018

M	25941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	007721	26.000,00	0,00
M	25943	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	007721	26.000,00	0,00

A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 007721 é: 52.000,00

M	25945	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	010953	60.000,00	0,00
M	25932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2018	A G ROSSATO	0,00	7.203,79
M	25933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2018	A G ROSSATO	0,00	4.905,71



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: A G ROSSATO é: (12.109,50)								
M	25928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2018	A. G. ROSSATO	0,00	13.162,50
M	25931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2018	ANA PAULA	0,00	3.960,00
M	25936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2018	TARIFA	0,00	334,95
A soma do dia 12/09/2018 é:							112.000,00	29.566,95
Saldo em 12/09/2018 é:							105.305,93	0,00
Data: 13/09/2018								
M	25984	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	004866	10.000,00	0,00
M	25975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2018	91301	0,00	50,00
M	25976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2018	91302	0,00	100,00
M	25962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2018	91303	0,00	162,04
M	25963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2018	91304	0,00	57,74
M	25964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2018	91305	0,00	1.279,28
M	25965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2018	91306	0,00	1.027,10
M	25966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2018	91307	0,00	316,46
M	25967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2018	91308	0,00	57,74
M	25968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2018	91309	0,00	150,00
M	25969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2018	91310	0,00	150,00
M	25970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2018	91311	0,00	180,00
M	25971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2018	91312	0,00	720,00
M	25957	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2018	91313	0,00	1.257,74
M	25974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2018	91314	0,00	100,00
M	25959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2018	TARIFA	0,00	40,60
A soma do dia 13/09/2018 é:							10.000,00	5.648,70
Saldo em 13/09/2018 é:							109.657,23	0,00
Data: 14/09/2018								
M	28200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	55042900048666	5.000,00	0,00
M	26626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91201 - 12/09	0,00	2.200,00
M	26627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91202 - 12/09	0,00	2.450,00
M	26628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91203 - 12/09	0,00	2.600,00
M	26629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91204 - 12/09	0,00	5.500,00
M	26630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91205 - 12/09	0,00	6.200,00
M	26631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91206 - 12/09	0,00	1.650,00
M	26632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91207 - 12/09	0,00	1.500,00
M	26633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91208 - 12/09	0,00	5.500,00
M	26634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91209 - 12/09	0,00	3.200,00
M	26635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91210 - 12/09	0,00	2.500,00
M	26636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91211 - 12/09	0,00	1.300,00
M	26637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91212 - 12/09	0,00	2.200,00
M	26638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91213 - 12/09	0,00	2.850,00
M	26639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91214 - 12/09	0,00	1.450,00
M	26640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91215 - 12/09	0,00	1.900,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91216 - 12/09	0,00	1.400,00
M	26642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91217 - 12/09	0,00	5.500,00
M	26643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91218 - 12/09	0,00	3.100,00
M	26644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91219 - 12/09	0,00	1.600,00
M	26645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91220 - 12/09	0,00	2.800,00
M	26621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91221 - 12/09	0,00	1.190,00
M	26622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91222 - 12/09	0,00	1.500,00
M	26623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91223 - 12/09	0,00	1.500,00
M	26624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91224 - 12/09	0,00	3.000,00
M	26625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91225 - 12/09	0,00	4.100,00
M	26618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91226 - 12/09	0,00	1.700,00
M	26619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91227 - 12/09	0,00	5.600,00
M	26609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91228 - 12/09	0,00	1.700,00
M	26615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91229 - 12/09	0,00	1.500,00
M	26614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91230 - 12/09	0,00	1.500,00
M	26613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91231 - 12/09	0,00	1.700,00
M	26611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91232 - 12/09	0,00	1.800,00
M	26610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91233 - 12/09	0,00	1.700,00
M	26549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91401	0,00	2.715,05
M	26548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91403	0,00	130,61
M	26546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91404	0,00	40,00
M	26008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	Instituto - 11/09	0,00	7.133,30
M	26003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	SAMP AUTO	0,00	204,00
M	26014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 14/09/2018 é:							5.000,00	96.123,11
Saldo em 14/09/2018 é:							18.534,12	0,00
Data: 17/09/2018								
M	26688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2018	91402 - 14/07	0,00	130,61
M	26702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2018	91405	0,00	198,24
M	26684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2018	91701	0,00	316,46
M	26683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2018	91702	0,00	57,74
M	26682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2018	91703	0,00	316,46
M	26685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2018	91704	0,00	378,30
M	26679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2018	91705	0,00	57,74
M	26681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2018	91706	0,00	57,74
M	26680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2018	91707	0,00	316,46
M	26678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2018	91708	0,00	40,00
M	26675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2018	LINCK MAQ.	0,00	345,00
M	26705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 17/09/2018 é:							0,00	2.224,90
Saldo em 17/09/2018 é:							16.309,22	0,00
Data: 18/09/2018								
M	26758	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	007721	10.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2018	71001	0,00	150,00
M	26736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2018	91801	0,00	40,00
M	26715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2018	91802	0,00	851,73
M	26714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2018	91803	0,00	664,02
M	26713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2018	91804	0,00	650,00
M	26709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2018	91805	0,00	540,00
M	26708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2018	91806	0,00	4.794,97
M	26749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2018	950001 - 10/09	0,00	77,10
M	26712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2018	EMP.PRINCESA	0,00	771,84
M	26710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2018	R. M. SILVEIRA	0,00	1.406,32
M	26711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2018	R. M. SILVEIRA	0,00	0,30
A soma do documento de data: 18/09/2018 e número: R. M. SILVEIRA é: (1.406,62)								
M	26752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2018	TARIFA	0,00	40,60
A soma do dia 18/09/2018 é:							10.000,00	9.986,88
Saldo em 18/09/2018 é:							16.322,34	0,00
Data: 19/09/2018								
M	26759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2018	Brasil Telecom	0,00	65,04
M	26760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2018	Brasil Telecom	0,00	129,98
M	26761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2018	Brasil Telecom	0,00	74,09
M	26762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2018	Brasil Telecom	0,00	246,96
A soma do documento de data: 19/09/2018 e número: Brasil Telecom é: (516,07)								
A soma do dia 19/09/2018 é:							0,00	516,07
Saldo em 19/09/2018 é:							15.806,27	0,00
Data: 20/09/2018								
M	27811	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	092018	10.000,00	0,00
M	28244	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	092018	149.931,69	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 092018 é: 159.931,69								
M	26787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	92001	0,00	2.235,57
M	26786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	92002	0,00	100,00
M	26771	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/09/2018	92011	0,00	7.900,23
M	26823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	3.143,60
M	26824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	1.210,48
M	26825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	1.210,48
M	26827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	35.471,84
M	26828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	12.593,43
M	26829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	1.210,48
M	26831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	1.210,48
M	26833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	1.210,48
M	26835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	1.210,48
M	26837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	1.210,48
M	26839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	1.210,48
M	26841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	5.465,92
M	26842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	1.210,48



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	1.739,65
M	26845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	1.210,48
M	26846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	3.600,13
M	26848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	66.967,80
M	26849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	3.102,15
M	26850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	1.210,48
M	26852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	1.210,48
M	26853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	848,61
M	26854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	2.472,80
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: INSS MES 08 é: (149.931,69)								
M	26793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	TARIFA	0,00	20,30
A soma do dia 20/09/2018 é:							159.931,69	160.187,79
Saldo em 20/09/2018 é:							15.550,17	0,00
Data: 21/09/2018								
M	27078	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	010953	60.000,00	0,00
M	27080	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	010953	21.000,00	0,00
A soma do documento de data: 21/09/2018 e número: 010953 é: 81.000,00								
M	27749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	092018	7,17	0,00
M	27813	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	092018	6.000,00	0,00
A soma do documento de data: 21/09/2018 e número: 092018 é: 6.007,17								
M	26860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	13005 - 30/01	0,00	12.615,38
M	26945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	91118	0,00	828,52
M	27062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	92106	0,00	165,20
M	27065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	92107	0,00	40,00
M	27066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	92108	0,00	40,00
M	27067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	92109	0,00	40,00
M	27027	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/09/2018	92110	0,00	4.600,00
M	27026	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/09/2018	92111	0,00	1.125,00
M	27025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	92112	0,00	1.560,00
M	27022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	92113	0,00	160,00
M	27023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	92113	0,00	160,00
M	27024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	92113	0,00	160,00
A soma do documento de data: 21/09/2018 e número: 92113 é: (480,00)								
M	27018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	92114	0,00	388,00
M	26946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	92115	0,00	388,00
M	27016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	92116	0,00	388,00
M	27017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	92117	0,00	388,00
M	26862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	92119	0,00	680,83
M	27021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	92120	0,00	1.197,71
M	27019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	92121	0,00	45,00
M	27020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	92122	0,00	57,74



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equipiano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	92125	0,00	1.625,00
M	27028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	CARGA SUL	0,00	596,00
M	27029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	CARGA SUL	0,00	6.636,00
A soma do documento de data: 21/09/2018 e número: CARGA SUL é: (7.232,00)								
M	27048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	CONT. PASEP	0,00	28.879,91
M	27046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	DIV. INSS	0,00	16.178,33
M	27047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	DIV. INSS	0,00	2.953,33
A soma do documento de data: 21/09/2018 e número: DIV. INSS é: (19.131,66)								
M	27044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	DIV. PASEP	0,00	8.385,61
M	27045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	DIV. INSS	0,00	1.068,43
M	27069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	TARIFA	0,00	91,35
A soma do dia 21/09/2018 é:							87.007,17	91.441,34
Saldo em 21/09/2018 é:							11.116,00	0,00
Data: 24/09/2018								
M	27085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2018	92123	0,00	1.750,00
M	27086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2018	92124	0,00	1.625,00
M	27108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2018	92401	0,00	50,00
M	27107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2018	92402	0,00	50,00
M	27106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2018	92403	0,00	40,00
M	27094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2018	92404	0,00	910,00
M	27092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2018	92406	0,00	622,04
M	27093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2018	92406	0,00	2.826,91
A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: 92406 é: (3.448,95)								
M	27120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2018	LINCK	0,00	1.900,00
M	27102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2018	TARIFA	0,00	60,90
A soma do dia 24/09/2018 é:							0,00	9.834,85
Saldo em 24/09/2018 é:							1.281,15	0,00
Data: 25/09/2018								
M	27145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	0109533	10.000,00	0,00
M	27127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2018	92501	0,00	208,50
M	27128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2018	92502	0,00	3.085,95
A soma do dia 25/09/2018 é:							10.000,00	3.294,45
Saldo em 25/09/2018 é:							7.986,70	0,00
Data: 26/09/2018								
M	27213	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	004866	78.000,00	0,00
M	27215	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	010953	17.000,00	0,00
M	27148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2018	92601	0,00	75,00
M	27147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2018	92602	0,00	40,00
M	27146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2018	92603	0,00	50,00
M	27178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2018	92604	0,00	4.958,75
M	27152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2018	92605	0,00	57,74
M	27159	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/09/2018	92606	0,00	760,00
M	27160	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/09/2018	92606	0,00	950,00
M	27161	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/09/2018	92606	0,00	168,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equipiano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27162	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/09/2018	92606	0,00	2.414,10
A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: 92606 é: (4.292,10)								
M	27153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2018	92607	0,00	316,46
M	27149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2018	92608	0,00	40,00
M	27150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2018	92609	0,00	300,00
M	27168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2018	J.M.MACHADO	0,00	4.374,11
M	27169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2018	J.M.MACHADO	0,00	1.625,89
A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: J.M.MACHADO é: (6.000,00)								
M	27188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2018	S R A CORNEL	0,00	41.000,00
M	27189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2018	S R A CORNEL	0,00	30.000,00
M	27190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2018	S R A CORNEL	0,00	7.000,00
A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: S R A CORNEL é: (78.000,00)								
M	27155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2018	TARIFA	0,00	71,05
A soma do dia 26/09/2018 é:							95.000,00	94.201,10
Saldo em 26/09/2018 é:							8.785,60	0,00
Data: 27/09/2018								
M	27219	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/09/2018	92701	0,00	1.098,00
M	27390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2018	92702	0,00	1.750,00
M	27389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2018	92703	0,00	1.750,00
M	27220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2018	ELIAS LEITE	0,00	2.000,00
M	27392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2018	TARIFA	0,00	30,45
A soma do dia 27/09/2018 é:							0,00	6.628,45
Saldo em 27/09/2018 é:							2.157,15	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27992	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	004866	165.000,00	0,00
M	27410	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/09/2018	92803	0,00	12.615,38
M	27411	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/09/2018	92803	0,00	12.615,38
M	27412	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/09/2018	92803	0,00	12.615,38
M	27413	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/09/2018	92803	0,00	12.615,38
M	27414	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/09/2018	92803	0,00	12.615,38
M	27415	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/09/2018	92803	0,00	12.615,38
M	27416	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/09/2018	92803	0,00	12.615,38
M	27417	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/09/2018	92803	0,00	12.615,38
M	27418	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/09/2018	92803	0,00	12.615,38
M	27419	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/09/2018	92803	0,00	12.615,38
M	27420	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/09/2018	92803	0,00	12.615,38
M	27421	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/09/2018	92803	0,00	12.615,38
M	27422	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/09/2018	92803	0,00	12.615,44
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 92803 é: (164.000,00)								
M	27695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 28/09/2018 é:							165.000,00	164.010,15
Saldo em 28/09/2018 é:							3.147,00	0,00
Data: 29/09/2018								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equipiano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2018	92801	0,00	40,00
M	27820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2018	92802	0,00	282,47
M	28604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2018	TARIFA - 28/09	0,00	50,75
A soma do dia 29/09/2018 é:							0,00	373,22
Saldo em 29/09/2018 é:							2.773,78	0,00
Data: 30/09/2018								
E	997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	092018	0,00	100,06
M	28070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	092018	62,54	0,00
M	28071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	092018	37,52	0,00
A soma do documento de data: 03/09/2018 e número: 092018 é: 0,00								
E	998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	092018	0,00	40,70
E	999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	092018	0,00	16,95
E	1000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	092018	0,00	123,05
E	1001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	092018	0,00	2,72
M	28072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	092018	25,44	0,00
M	28073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	092018	15,26	0,00
M	28074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	092018	10,59	0,00
M	28075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	092018	6,36	0,00
M	28076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	092018	76,91	0,00
M	28077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	092018	46,14	0,00
M	28078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	092018	1,70	0,00
M	28079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	092018	1,02	0,00
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 092018 é: 0,00								
E	1003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	092018	0,00	12,05
E	1005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	092018	0,00	55,39
M	28082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	092018	7,53	0,00
M	28083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	092018	4,52	0,00
M	28086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	092018	34,62	0,00
M	28087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	092018	20,77	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 092018 é: 0,00								
E	1014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	092018	0,00	2,87
M	28104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	092018	1,79	0,00
M	28105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	092018	1,08	0,00
A soma do documento de data: 21/09/2018 e número: 092018 é: 0,00								
A soma do dia 30/09/2018 é:							353,79	353,79
Saldo em 30/09/2018 é:							2.773,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.393,50
Data: 28/09/2018								0,00
M	27636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	9,92	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							9,92	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							1.403,42	0,00
Saldo de movimento:							2.773,78	0,00
Saldo de aplicação:							1.403,42	0,00
Saldo total:							4.177,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:87

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 58040	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 58040-6	BB - PMB - PAB - FR495		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00				- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:89

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:90

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:91

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:	514,87	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:	514,87	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	28/09/2018	092018	0,85	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							0,85	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							515,72	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							515,72	0,00
Saldo total:							515,72	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equipiano

Página:92

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:	26.124,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00				Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499		Saldo anterior:	16.923,56	0,00
Data: 03/09/2018								
M	25500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2018	83104 - 31/08	0,00	100,00
M	25537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 03/09/2018 é:							0,00	110,15
Saldo em 03/09/2018 é:							16.813,41	0,00
Data: 04/09/2018								
M	25756	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/09/2018	092018	6.661,79	0,00
M	25598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2018	90301 - 03/09	0,00	100,00
M	25574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2018	MARYMED	0,00	3.223,90
M	25575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2018	ROLANDO	0,00	596,55
M	25609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2018	TARIFA	0,00	27,00
A soma do dia 04/09/2018 é:							6.661,79	3.947,45
Saldo em 04/09/2018 é:							19.527,75	0,00
Data: 05/09/2018								
M	25635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2018	90501	0,00	100,00
M	25633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 05/09/2018 é:							0,00	110,15
Saldo em 05/09/2018 é:							19.417,60	0,00
Data: 06/09/2018								
M	25649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/09/2018	90601	0,00	1.125,00
M	25689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/09/2018	90602	0,00	40,00
M	25683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/09/2018	90603	0,00	40,00
M	25682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/09/2018	90604	0,00	40,00
M	25687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/09/2018	90605	0,00	40,00
M	25686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/09/2018	90606	0,00	40,00
M	25685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/09/2018	90607	0,00	40,00
M	25688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/09/2018	90608	0,00	40,00
M	25690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/09/2018	90609	0,00	75,00
M	25684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/09/2018	91610	0,00	40,00
M	25665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/09/2018	TARIFA	0,00	101,50
A soma do dia 06/09/2018 é:							0,00	1.621,50
Saldo em 06/09/2018 é:							17.796,10	0,00
Data: 10/09/2018								
M	25869	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2018	007433	35.000,00	0,00
M	25871	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2018	007433	27.000,00	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 007433 é: 62.000,00								
M	25724	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2018	092018	88.880,27	0,00
M	25741	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2018	092018	307,04	0,00
M	25777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2018	092018	1.473,60	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 092018 é: 90.660,91								
M	25830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2018	91001	0,00	180,00
M	25831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2018	91002	0,00	40,00
M	25833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2018	91003	0,00	40,00
M	25832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2018	91004	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2018	91005	0,00	40,00
M	25834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2018	91006	0,00	40,00
M	25809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2018	91007	0,00	180,00
M	25820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2018	91008	0,00	180,00
M	25821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2018	91009	0,00	40,00
M	25822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2018	91010	0,00	40,00
M	25823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2018	91011	0,00	40,00
M	25824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2018	91012	0,00	240,00
M	25825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2018	91013	0,00	160,00
M	25826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2018	91014	0,00	160,00
M	25827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2018	91015	0,00	40,00
M	25828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2018	91016	0,00	40,00
M	25829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2018	91017	0,00	40,00
M	25754	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/09/2018	91018	0,00	18.050,00
M	25836	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/09/2018	ASS.HOSP.	0,00	155.000,00
M	25801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2018	TARIFA	0,00	182,70
A soma do dia 10/09/2018 é:							152.660,91	174.772,70
Saldo em 10/09/2018 é:							0,00	4.315,69

Data: 11/09/2018

M	25923	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/09/2018	007433	25.000,00	0,00
M	25766	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/09/2018	092018	14.015,49	0,00
M	25914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2018	91101	0,00	100,00
M	25902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2018	91102	0,00	100,00
M	25882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2018	91104	0,00	300,30
M	25887	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/09/2018	91105	0,00	5.000,00
M	25890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2018	91106	0,00	1.116,47
M	25912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2018	91107	0,00	40,00
M	25911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2018	91108	0,00	40,00
M	25913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2018	91109	0,00	120,00
M	25910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2018	91110	0,00	180,00
M	25885	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/09/2018	LABORATÓRIO	0,00	7.274,60
M	25888	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/09/2018	RET.ISS	0,00	34,53
M	25883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2018	SERRANO	0,00	1.588,68
M	25884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2018	SERRANO	0,00	696,65
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: SERRANO é: (2.285,33)								
M	25917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2018	TARIFA	0,00	101,50
A soma do dia 11/09/2018 é:							39.015,49	16.692,73
Saldo em 11/09/2018 é:							18.007,07	0,00

Data: 12/09/2018

M	25935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2018	91103	0,00	100,00
M	25934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2018	91201	0,00	6.000,00
M	25926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2018	A. G. ROSSATO	0,00	28,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2018	A. G. ROSSATO	0,00	292,70
M	25929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2018	A. G. ROSSATO	0,00	791,00
A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: A. G. ROSSATO é: (1.111,70)								
M	25937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 12/09/2018 é:							0,00	7.221,85
Saldo em 12/09/2018 é:							10.785,22	0,00
Data: 13/09/2018								
M	27807	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/09/2018	092018	19.100,00	0,00
M	25977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/09/2018	91301	0,00	100,00
M	25978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/09/2018	91303	0,00	100,00
M	25955	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2018	LIGIA ROCHA	0,00	2.600,00
M	25956	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2018	LIGIA ROCHA	0,00	1.400,00
A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: LIGIA ROCHA é: (4.000,00)								
M	25960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/09/2018	TARIFA	0,00	162,40
A soma do dia 13/09/2018 é:							19.100,00	4.362,40
Saldo em 13/09/2018 é:							25.522,82	0,00
Data: 14/09/2018								
M	28196	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/09/2018	007721	5.000,00	0,00
M	26540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	74330	0,00	120,00
M	25985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91305	0,00	100,00
M	26585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91306 - 13/09	0,00	6.000,00
M	26604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91307 - 13/09	0,00	3.500,00
M	26606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91308 - 13/09	0,00	1.500,00
M	26586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91309 - 13/09	0,00	5.300,00
M	26607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91310 - 13/09	0,00	1.400,00
M	26608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91311 - 13/09	0,00	3.626,48
M	26589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91312 - 13/09	0,00	500,00
M	26591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91313 - 13/09	0,00	500,00
M	26592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91314 - 13/09	0,00	3.000,00
M	26600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91315 - 13/09	0,00	1.000,00
M	26595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91316 - 13/09	0,00	1.000,00
M	26550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91401	0,00	1.950,00
M	26038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91402	0,00	40,00
M	26037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91403	0,00	40,00
M	26036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91404	0,00	40,00
M	26035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91406	0,00	180,00
M	26034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91407	0,00	40,00
M	26033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91408	0,00	40,00
M	26032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91409	0,00	40,00
M	26031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91410	0,00	40,00
M	26030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91411	0,00	200,00
M	26029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91412	0,00	40,00
M	26022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91413	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91414	0,00	40,00
M	26025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91415	0,00	40,00
M	26023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91416	0,00	40,00
M	26027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91417	0,00	40,00
M	26026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91418	0,00	40,00
M	26028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91419	0,00	40,00
M	26024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91420	0,00	200,00
M	26544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91422	0,00	40,00
M	26541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91423	0,00	120,00
M	26545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91425	0,00	40,00
M	26538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91426	0,00	40,00
M	26442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91427	0,00	75,00
M	26542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91428	0,00	120,00
M	26543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91429	0,00	240,00
M	26020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	91431	0,00	40,00
M	26594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	Heloisa - 13/09	0,00	1.000,00
M	26009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	Instituto - 11/09	0,00	1.100,00
M	26587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	Marlia - 13/09	0,00	1.500,00
M	26588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	Rossana - 13/09	0,00	500,00
M	26015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	TARIFA	0,00	314,65

A soma do dia 14/09/2018 é: 5.000,00 35.806,13

Saldo em 14/09/2018 é: 0,00 5.283,31

Data: 17/09/2018

M	26686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2018	91405	0,00	180,00
M	26687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2018	91425 - 14/09	0,00	40,00
M	26703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2018	91430	0,00	150,00
M	26697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2018	91702	0,00	180,00
M	26694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2018	91703	0,00	40,00
M	26696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2018	91704	0,00	40,00
M	26695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2018	91705	0,00	120,00
M	26693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2018	91706	0,00	40,00
M	26692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2018	91707	0,00	40,00
M	26691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2018	91708	0,00	40,00
M	26690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2018	91709	0,00	40,00
M	26689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2018	91710	0,00	40,00
M	26677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2018	91711	0,00	120,00
M	26706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2018	TARIFA	0,00	111,65

A soma do dia 17/09/2018 é: 0,00 1.181,65

Saldo em 17/09/2018 é: 0,00 6.464,96

Data: 18/09/2018

M	25773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/09/2018	092018	80.346,97	0,00
M	26748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2018	91701	0,00	100,00
M	26735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2018	91801	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2018	91802	0,00	40,00
M	26734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2018	91803	0,00	75,00
M	26732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2018	91804	0,00	40,00
M	26737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2018	91805	0,00	40,00
M	26740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2018	91806	0,00	40,00
M	26741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2018	91807	0,00	40,00
M	26729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2018	91808	0,00	2.000,00
M	26728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2018	91810	0,00	780,00
M	26727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2018	91811	0,00	1.079,00
M	26742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2018	91813	0,00	180,00
M	26743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2018	91814	0,00	120,00
M	26744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2018	91815	0,00	240,00
M	26739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2018	91816	0,00	200,00
M	26738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2018	91817	0,00	200,00
M	26745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2018	91818	0,00	40,00
M	26747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2018	91819	0,00	180,00
M	26746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2018	91820	0,00	40,00
M	26726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2018	DIMENSÃO	0,00	13.450,00
M	26750	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/09/2018	REIBRE	0,00	2.000,00
M	26725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2018	SOMA/PR	0,00	291,75
M	26753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2018	TARIFA	0,00	203,00
A soma do dia 18/09/2018 é:							80.346,97	21.418,75
Saldo em 18/09/2018 é:							52.463,26	0,00
Data: 19/09/2018								
M	26763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2018	91812	0,00	150,00
M	26765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2018	TARIFA	0,00	30,45
A soma do dia 19/09/2018 é:							0,00	180,45
Saldo em 19/09/2018 é:							52.282,81	0,00
Data: 20/09/2018								
M	28000	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2018	007433	56.000,00	0,00
M	28194	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2018	007721	26.000,00	0,00
M	25738	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2018	092018	21.537,32	0,00
M	25746	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2018	092018	300,48	0,00
M	25784	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2018	092018	447,62	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 092018 é: 22.285,42								
M	26791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2018	91902	0,00	150,00
M	26790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2018	91903	0,00	150,00
M	26779	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/09/2018	92001	0,00	48.843,00
M	26798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2018	92002	0,00	21.690,48
M	26799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2018	92002	0,00	0,36
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 92002 é: (21.690,84)								
M	26778	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/09/2018	92003	0,00	25.072,74



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equipiano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26777	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/09/2018	92004	0,00	5.704,35
M	26768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2018	92005	0,00	1.116,47
M	26782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2018	92006	0,00	1.116,47
M	26774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2018	92007	0,00	1.116,47
M	26785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2018	92008	0,00	40,00
M	26802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	2.314,46
M	26803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	1.210,48
M	26804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	51.735,55
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: INSS MES 08 é: (55.260,49)								
M	26766	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/09/2018	RET. ISS	0,00	34,53
M	26772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/09/2018	RET. ISS	0,00	34,53
M	26780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/09/2018	RET. ISS	0,00	34,53
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: RET. ISS é: (103,59)								
M	26794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2018	TARIFA	0,00	81,20
A soma do dia 20/09/2018 é:							104.285,42	160.445,62
Saldo em 20/09/2018 é:							0,00	3.877,39
Data: 21/09/2018								
M	27082	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/09/2018	007433	5.000,00	0,00
M	27040	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/09/2018	92101	0,00	3.500,00
M	27061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2018	92102	0,00	75,00
M	27053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2018	92103	0,00	80,00
M	27054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2018	92104	0,00	40,00
M	27064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2018	92105	0,00	150,00
M	27055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2018	92106	0,00	40,00
M	27056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2018	92107	0,00	150,00
M	27063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2018	92108	0,00	40,00
M	27049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2018	92110	0,00	995,78
M	27032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2018	CARGA SUL	0,00	596,00
M	27070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2018	TARIFA	0,00	101,50
A soma do dia 21/09/2018 é:							5.000,00	5.768,28
Saldo em 21/09/2018 é:							0,00	4.645,67
Data: 24/09/2018								
M	27121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2018	91304 - 13/09	0,00	100,00
M	27122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2018	92109 - 21/09	0,00	150,00
M	27114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2018	92401	0,00	40,00
M	27115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2018	92402	0,00	40,00
M	27116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2018	92403	0,00	40,00
M	27117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2018	92404	0,00	180,00
M	27118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2018	92405	0,00	40,00
M	27119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2018	92406	0,00	40,00
M	27103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2018	TARIFA	0,00	71,05
A soma do dia 24/09/2018 é:							0,00	701,05
Saldo em 24/09/2018 é:							0,00	5.346,72



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 25/09/2018								
M	27252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/09/2018	092018	19.367,75	0,00
M	27138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2018	91901 - 19/09	0,00	88,66
M	27123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2018	92501	0,00	111,97
M	27124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2018	92501	0,00	99,45
M	27125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2018	92501	0,00	88,67
M	27126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2018	92501	0,00	107,40
A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 92501 é: (407,49)								
A soma do dia 25/09/2018 é:							19.367,75	496,15
Saldo em 25/09/2018 é:							13.524,88	0,00
Data: 26/09/2018								
M	27217	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/09/2018	007433	10.000,00	0,00
M	27218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2018	92407 - 24/09	0,00	150,00
M	27167	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/09/2018	92602	0,00	10.304,00
M	27163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2018	92603	0,00	375,02
M	27156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2018	TARIFA	0,00	30,45
A soma do dia 26/09/2018 é:							10.000,00	10.859,47
Saldo em 26/09/2018 é:							12.665,41	0,00
Data: 27/09/2018								
M	27246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/09/2018	007433	280.000,00	0,00
M	27393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/09/2018	TARIFA	0,00	20,30
A soma do dia 27/09/2018 é:							280.000,00	20,30
Saldo em 27/09/2018 é:							292.645,11	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/09/2018	092018	91.099,32	0,00
M	27239	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/09/2018	092018	917,97	0,00
M	27248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/09/2018	092018	3.876,61	0,00
M	27258	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/09/2018	092018	515,53	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 092018 é: 5.310,11								
M	27677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	35.925,65
M	27680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	582,93
M	27682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	971,54
M	27687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	176.463,66
M	27688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	72.573,33
M	27691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	5.449,96
M	27692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	6.025,16
M	27740	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	1.492,24
M	27741	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	31,71
M	27884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	46.511,19
M	27886	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	4.386,24
M	27909	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	17.435,19
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: FOLHA MES 09 é: (367.848,80)								
M	27696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2018	TARIFA	0,00	172,55



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equipiano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 28/09/2018 é:							96.409,43	368.021,35
Saldo em 28/09/2018 é:							21.033,19	0,00
Data: 29/09/2018								
M	27743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2018	92801	0,00	150,00
M	27934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2018	83018 - 30/08	0,00	100,00
M	28190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2018	92601- 26/09	0,00	150,00
M	27827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2018	92803	0,00	40,00
M	27828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2018	92804	0,00	75,00
M	27829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2018	92805	0,00	40,00
M	27830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2018	92806	0,00	75,00
M	27831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2018	92807	0,00	40,00
M	27823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2018	92808	0,00	40,00
M	27821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2018	92809	0,00	180,00
M	27824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2018	92810	0,00	40,00
M	27825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2018	92811	0,00	40,00
M	27826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2018	92812	0,00	40,00
M	27822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2018	92813	0,00	180,00
M	27832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2018	92814	0,00	40,00
M	27833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2018	92815	0,00	180,00
A soma do dia 29/09/2018 é:							0,00	1.410,00
Saldo em 29/09/2018 é:							19.623,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	9.200,79
Data: 28/09/2018								0,00
M	27638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/09/2018	092018	40,33	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							40,33	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							9.241,12	0,00
Saldo de movimento:							19.623,19	0,00
Saldo de aplicação:							9.241,12	0,00
Saldo total:							28.864,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:100

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:	4.079,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	2.579,46	0,00	
Data: 10/09/2018								
M	25776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2018	092018	0,00	1.473,60
M	25781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	092018	9.824,03	0,00
M	25782	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	092018	0,00	1.964,81
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 092018 é: 6.385,62								
A soma do dia 10/09/2018 é:							9.824,03	3.438,41
Saldo em 10/09/2018 é:							8.965,08	0,00
Data: 13/09/2018								
M	25979	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2018	007435	0,00	10.400,00
A soma do dia 13/09/2018 é:							0,00	10.400,00
Saldo em 13/09/2018 é:							0,00	1.434,92
Data: 20/09/2018								
M	25783	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2018	092018	0,00	447,62
M	25785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	092018	2.984,15	0,00
M	25786	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	092018	0,00	596,83
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 092018 é: 1.939,70								
A soma do dia 20/09/2018 é:							2.984,15	1.044,45
Saldo em 20/09/2018 é:							504,78	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	3.436,89	0,00
M	27256	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	687,38
M	27257	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	092018	0,00	515,53
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 092018 é: 2.233,98								
A soma do dia 28/09/2018 é:							3.436,89	1.202,91
Saldo em 28/09/2018 é:							2.738,76	0,00
Data: 30/09/2018								
E	1054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	092018	0,00	3.929,61
M	28184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	092018	2.456,01	0,00
M	28185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	092018	1.473,60	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 092018 é: 0,00								
E	1055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	092018	0,00	1.193,66
M	28186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	092018	746,04	0,00
M	28187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	092018	447,62	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 092018 é: 0,00								
E	1056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	0,00	1.374,75
M	28188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	859,22	0,00
M	28189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	515,53	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 092018 é: 0,00								
A soma do dia 30/09/2018 é:							6.498,02	6.498,02
Saldo em 30/09/2018 é:							2.738,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.500,50	0,00	
Data: 28/09/2018								
M	27639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	5,56	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							5,56	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							1.506,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							2.738,76	0,00
Saldo de aplicação:							1.506,06	0,00
Saldo total:							4.244,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:102

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:103

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: 20/09/2018								
M	26811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	27.993,69
M	26812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	7.127,10
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: INSS MES 08 é: (35.120,79)								
A soma do dia 20/09/2018 é:							0,00	35.120,79
Saldo em 20/09/2018 é:							0,00	35.120,79
Data: 28/09/2018								
M	27933	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/09/2018	ACERTO	35.120,79	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							35.120,79	0,00
Saldo em 28/09/2018 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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:104

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:	142.783,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	142.671,54	0,00
Data: 01/09/2018								
M	28203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2018	082018	180,68	0,00
M	28246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2018	4291291900430	429,00	0,00
						A soma do dia 01/09/2018 é:	609,68	0,00
						Saldo em 01/09/2018 é:	143.281,22	0,00
Data: 03/09/2018								
M	25518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	RET.ISS	449,40	0,00
M	25538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2018	TARIFA	0,00	10,15
						A soma do dia 03/09/2018 é:	449,40	10,15
						Saldo em 03/09/2018 é:	143.720,47	0,00
Data: 04/09/2018								
M	25617	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2018	007721	0,00	5.000,00
M	25608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	TARIFA	0,00	3,00
M	25610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	TARIFA	0,00	6,00
M	25611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	TARIFA	0,00	3,00
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: TARIFA é: (12,00)								
						A soma do dia 04/09/2018 é:	0,00	5.012,00
						Saldo em 04/09/2018 é:	138.708,47	0,00
Data: 06/09/2018								
M	25647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2018	Tarifa-115-02/08	0,00	3,00
						A soma do dia 06/09/2018 é:	0,00	3,00
						Saldo em 06/09/2018 é:	138.705,47	0,00
Data: 10/09/2018								
M	25868	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2018	007433	0,00	35.000,00
M	25858	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2018	007721	0,00	6.000,00
M	25862	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2018	007721	0,00	13.000,00
M	25864	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2018	007721	0,00	20.000,00
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 007721 é: (39.000,00)								
M	25489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	FOLHA MES 08	464,52	0,00
M	25490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	FOLHA MES 08	4.091,60	0,00
M	25497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	FOLHA MES 08	17.238,75	0,00
M	25499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	FOLHA MES 08	26.273,28	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: FOLHA MES 08 é: 48.068,15								
M	25736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	RET.ISS-04/09	1.003,70	0,00
M	25794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	Tarifa - 28/05	0,00	9,70
						A soma do dia 10/09/2018 é:	49.071,85	74.009,70
						Saldo em 10/09/2018 é:	113.767,62	0,00
Data: 11/09/2018								
M	25922	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2018	007433	0,00	25.000,00
M	25920	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2018	007721	0,00	25.000,00
M	25892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	RET. ISS	34,53	0,00
						A soma do dia 11/09/2018 é:	34,53	50.000,00
						Saldo em 11/09/2018 é:	63.802,15	0,00
Data: 12/09/2018								
M	25940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2018	007721	0,00	26.000,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equipiano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25942	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2018	007721	0,00	26.000,00
A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 007721 é: (52.000,00)								
M	25946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2018	011598	0,00	3.000,00
M	25948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2018	011598	0,00	8.000,00
A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 011598 é: (11.000,00)								
A soma do dia 12/09/2018 é:							0,00	63.000,00
Saldo em 12/09/2018 é:							802,15	0,00
Data: 13/09/2018								
M	28197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	7880924	38.617,45	0,00
M	25491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	FOLHA MES 08	9.743,84	0,00
M	25492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	FOLHA MES 08	411,05	0,00
A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: FOLHA MES 08 é: 10.154,89								
A soma do dia 13/09/2018 é:							48.772,34	0,00
Saldo em 13/09/2018 é:							49.574,49	0,00
Data: 14/09/2018								
M	26561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/09/2018	007721	0,00	2.000,00
M	26563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/09/2018	007721	0,00	1.000,00
M	28195	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/09/2018	007721	0,00	5.000,00
A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: 007721 é: (8.000,00)								
M	28198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	4010173	627,28	0,00
M	28199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/09/2018	55042900048666	0,00	5.000,00
M	25498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	FOLHA MES 08	15.497,15	0,00
A soma do dia 14/09/2018 é:							16.124,43	13.000,00
Saldo em 14/09/2018 é:							52.698,92	0,00
Data: 17/09/2018								
M	27750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	092018	93,10	0,00
A soma do dia 17/09/2018 é:							93,10	0,00
Saldo em 17/09/2018 é:							52.792,02	0,00
Data: 18/09/2018								
M	26755	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2018	007721	0,00	7.000,00
M	26757	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2018	007721	0,00	10.000,00
A soma do documento de data: 18/09/2018 e número: 007721 é: (17.000,00)								
M	28204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	9387958	115,21	0,00
A soma do dia 18/09/2018 é:							115,21	17.000,00
Saldo em 18/09/2018 é:							35.907,23	0,00
Data: 19/09/2018								
M	27751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	092018	44,54	0,00
A soma do dia 19/09/2018 é:							44,54	0,00
Saldo em 19/09/2018 é:							35.951,77	0,00
Data: 20/09/2018								
M	28193	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2018	007721	0,00	26.000,00
M	26770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	RET. ISS	34,53	0,00
M	26776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	RET. ISS	34,53	0,00
M	26784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	RET. ISS	34,53	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: RET. ISS é: 103,59								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equipiano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/09/2018 é:							103,59	26.000,00
Saldo em 20/09/2018 é:							10.055,36	0,00
Data: 21/09/2018								
M	27073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	TARIFA - 4000	0,00	10,15
M	27074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	TARIFA - 4002	0,00	20,30
A soma do dia 21/09/2018 é:							0,00	30,45
Saldo em 21/09/2018 é:							10.024,91	0,00
Data: 25/09/2018								
M	27752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	092018	8,37	0,00
A soma do dia 25/09/2018 é:							8,37	0,00
Saldo em 25/09/2018 é:							10.033,28	0,00
Data: 26/09/2018								
M	28202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	8686800	675,63	0,00
A soma do dia 26/09/2018 é:							675,63	0,00
Saldo em 26/09/2018 é:							10.708,91	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27423	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	007721	0,00	95.000,00
M	27954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	007721	0,00	161.000,00
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 007721 é: (256.000,00)								
M	28033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	170.691,75	0,00
M	27895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	464,52	0,00
M	27899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	4.125,77	0,00
M	27903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	10.129,50	0,00
M	27908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	382,41	0,00
M	27912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	17.435,19	0,00
M	27916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	15.515,80	0,00
M	27923	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	180,68
M	27926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	180,68	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: FOLHA MES 09 é: 48.053,19								
A soma do dia 28/09/2018 é:							218.925,62	256.180,68
Saldo em 28/09/2018 é:							0,00	26.546,15
Data: 29/09/2018								
M	27920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2018	FOLHA MES 09	26.518,63	0,00
A soma do dia 29/09/2018 é:							26.518,63	0,00
Saldo em 29/09/2018 é:							0,00	27,52
Data: 30/09/2018								
E	996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	RET.ISS	0,00	179,76
M	28068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	RET.ISS	112,35	0,00
M	28069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	RET.ISS	67,41	0,00
A soma do documento de data: 03/09/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
E	981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	FOLHA MES 08	0,00	185,81
E	982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	FOLHA MES 08	0,00	1.636,64
E	983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	FOLHA MES 08	0,00	6.895,50
E	984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	FOLHA MES 08	0,00	10.509,31
E	1063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	FOLHA MES 08	0,00	15.763,97
E	1065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	FOLHA MES 08	0,00	5.531,90



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equipiano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	FOLHA MES 08	116,13	0,00
M	28039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	FOLHA MES 08	69,68	0,00
M	28040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	FOLHA MES 08	1.022,90	0,00
M	28041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	FOLHA MES 08	613,74	0,00
M	28042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	FOLHA MES 08	4.309,69	0,00
M	28043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	FOLHA MES 08	2.585,81	0,00
M	28044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	FOLHA MES 08	6.568,32	0,00
M	28045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	FOLHA MES 08	3.940,99	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: FOLHA MES 08 é: (21.295,87)								
E	1002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	RET.ISS-04/09	0,00	401,49
M	28080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	RET.ISS-04/09	250,93	0,00
M	28081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	RET.ISS-04/09	150,56	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: RET.ISS-04/09 é: 0,00								
E	1004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	RET. ISS	0,00	13,81
M	28084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	RET. ISS	8,63	0,00
M	28085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	RET. ISS	5,18	0,00
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: RET. ISS é: 0,00								
E	985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	FOLHA MES 08	0,00	3.897,54
E	986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	FOLHA MES 08	0,00	164,42
M	28046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	FOLHA MES 08	2.435,96	0,00
M	28047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	FOLHA MES 08	1.461,58	0,00
M	28048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	FOLHA MES 08	102,76	0,00
M	28049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	FOLHA MES 08	61,66	0,00
A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: FOLHA MES 08 é: 0,00								
E	987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	FOLHA MES 08	0,00	6.198,86
M	28050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	FOLHA MES 08	3.874,29	0,00
M	28051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	FOLHA MES 08	2.324,57	0,00
A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: FOLHA MES 08 é: 0,00								
E	1006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	092018	0,00	37,25
M	28088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	092018	23,28	0,00
M	28089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	092018	13,97	0,00
A soma do documento de data: 17/09/2018 e número: 092018 é: 0,00								
E	1008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	092018	0,00	17,82
M	28092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	092018	11,14	0,00
M	28093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	092018	6,68	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2018 e número: 092018 é: 0,00								
E	1010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	RET. ISS	0,00	13,81
E	1011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	RET. ISS	0,00	13,81
E	1012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	RET. ISS	0,00	13,81
M	28096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	RET. ISS	8,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	RET. ISS	5,18	0,00
M	28098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	RET. ISS	8,63	0,00
M	28099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	RET. ISS	5,18	0,00
M	28100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	RET. ISS	8,63	0,00
M	28101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	RET. ISS	5,18	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: RET. ISS é: 0,00								
E	1016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	092018	0,00	3,35
M	28108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	092018	2,09	0,00
M	28109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	092018	1,26	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 092018 é: 0,00								
E	995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	0,00	68.276,70
E	1061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	0,00	102.415,05
M	28066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	42.672,94	0,00
M	28067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	25.603,76	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 092018 é: (102.415,05)								
E	988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	185,81
E	989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	1.650,31
E	990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	4.051,81
E	991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	152,96
E	992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	6.974,08
E	993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	6.206,32
E	1064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	10.461,11
M	28052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	116,13	0,00
M	28053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	69,68	0,00
M	28054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	1.031,44	0,00
M	28055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	618,87	0,00
M	28056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	2.532,38	0,00
M	28057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	1.519,43	0,00
M	28058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	95,60	0,00
M	28059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	57,36	0,00
M	28060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	4.358,80	0,00
M	28061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	2.615,28	0,00
M	28062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	3.878,95	0,00
M	28063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	2.327,37	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: FOLHA MES 09 é: (10.461,11)								
E	994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	10.607,45
E	1062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	15.911,18
M	28064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2018	FOLHA MES 09	6.629,66	0,00
M	28065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2018	FOLHA MES 09	3.977,79	0,00
A soma do documento de data: 29/09/2018 e número: FOLHA MES 09 é: (15.911,18)								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2018	092018	102.415,05	0,00
M	28691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2018	092018	47.668,16	0,00

A soma do documento de data: 30/09/2018 e número: 092018 é: 150.083,21

A soma do dia 30/09/2018 é: 278.371,64 278.371,64

Saldo em 30/09/2018 é: 0,00 27,52

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	111,50	0,00
--	-----------------	--------	------

Data: 28/09/2018			
------------------	--	--	--

M	27640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	103,78	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	--------	------

A soma do dia 28/09/2018 é: 103,78 0,00

Saldo em 28/09/2018 é: 215,28 0,00

Saldo de movimento: 0,00 27,52

Saldo de aplicação: 215,28 0,00

Saldo total: 187,76 0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:110

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:	37,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				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:	31,27	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	28/09/2018	092018	0,05	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							0,05	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							31,32	0,00
Saldo de movimento:							5,90	0,00
Saldo de aplicação:							31,32	0,00
Saldo total:							37,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:111

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:	783.449,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	396.703,81	0,00
Data: 03/09/2018								
M	25514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/09/2018	CONST.GODOI	0,00	26.740,53
M	25515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/09/2018	CONST.GODOI	0,00	1.781,25
A soma do documento de data: 03/09/2018 e número: CONST.GODOI é: (28.521,78)								
M	25510	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	03/09/2018	RET. INSS	0,00	988,67
M	25512	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	03/09/2018	RET. ISS	0,00	449,40
M	25539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/09/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 03/09/2018 é:							0,00	29.970,00
Saldo em 03/09/2018 é:							366.733,81	0,00
Data: 04/09/2018								
M	25588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/09/2018	AUTO PEÇAS	0,00	1.800,00
M	25593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/09/2018	NOVOTN-20/08	0,00	1.856,00
M	25612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/09/2018	TARIFA	0,00	3,00
A soma do dia 04/09/2018 é:							0,00	3.659,00
Saldo em 04/09/2018 é:							363.074,81	0,00
Data: 06/09/2018								
M	25657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/09/2018	90601	0,00	7.739,04
M	25680	Pagamento Orçamentário	TED	00107	06/09/2018	90602	0,00	1,44
M	25681	Pagamento Orçamentário	TED	00107	06/09/2018	90602	0,00	7.185,60
A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: 90602 é: (7.187,04)								
M	25658	Pagamento Orçamentário	TED	00107	06/09/2018	90603	0,00	7.065,60
M	25679	Pagamento Orçamentário	TED	00107	06/09/2018	90604	0,00	8.390,40
M	25668	Pagamento Orçamentário	TED	00107	06/09/2018	90605	0,00	5.851,20
M	25669	Pagamento Orçamentário	TED	00107	06/09/2018	90606	0,00	8.517,36
M	25670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/09/2018	90607	0,00	7.296,00
M	25671	Pagamento Orçamentário	TED	00107	06/09/2018	90608	0,00	9.163,20
M	25672	Pagamento Orçamentário	TED	00107	06/09/2018	90609	0,00	5.911,92
M	25673	Pagamento Orçamentário	TED	00107	06/09/2018	90610	0,00	6.652,80
M	25674	Pagamento Orçamentário	TED	00107	06/09/2018	90611	0,00	8.097,84
M	25675	Pagamento Orçamentário	TED	00107	06/09/2018	90612	0,00	4.667,81
M	25676	Pagamento Orçamentário	TED	00107	06/09/2018	90613	0,00	8.651,50
M	25677	Pagamento Orçamentário	TED	00107	06/09/2018	90614	0,00	6.287,28
M	25654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/09/2018	90615	0,00	7.963,20
M	25678	Pagamento Orçamentário	TED	00107	06/09/2018	90616	0,00	6.154,80
M	25662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/09/2018	90617	0,00	5.994,72
M	25661	Pagamento Orçamentário	TED	00107	06/09/2018	90618	0,00	11.745,36
M	25660	Pagamento Orçamentário	TED	00107	06/09/2018	90619	0,00	8.280,00
M	25653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/09/2018	ANTONIO R C	0,00	9.549,60
M	25659	Pagamento Orçamentário	TED	00107	06/09/2018	Edson Martins	0,00	8.335,20
M	25655	Pagamento Orçamentário	TED	00107	06/09/2018	JOÃO WILSON	0,00	7.617,60
M	25656	Pagamento Orçamentário	TED	00107	06/09/2018	Joaquim Ribeiro	0,00	9.160,80
M	25652	Pagamento Orçamentário	TED	00107	06/09/2018	REGIVALDO	0,00	9.052,80



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/09/2018	TARIFA	0,00	192,85
A soma do dia 06/09/2018 é:							0,00	185.525,92
Saldo em 06/09/2018 é:							177.548,89	0,00
Data: 14/09/2018								
M	27753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/09/2018	092018	79.511,13	0,00
M	25995	Pagamento Orçamentário	TED	00107	14/09/2018	91401	0,00	1.094,50
M	26010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	14/09/2018	Instituto - 11/09	0,00	12.091,42
M	26011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	14/09/2018	Instituto - 11/09	0,00	7.432,68
A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: Instituto - 11/09 é: (19.524,10)								
M	25994	Pagamento Orçamentário	TED	00107	14/09/2018	ROLANDO	0,00	1.585,95
M	26016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	14/09/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 14/09/2018 é:							79.511,13	22.214,70
Saldo em 14/09/2018 é:							234.845,32	0,00
Data: 21/09/2018								
M	27037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	21/09/2018	92101	0,00	12.902,80
M	27050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	21/09/2018	92102	0,00	2.850,00
M	26856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	21/09/2018	92103	0,00	3.714,00
M	26857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	21/09/2018	92103	0,00	800,00
M	26858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	21/09/2018	92103	0,00	165,00
M	26859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	21/09/2018	92103	0,00	1.400,00
A soma do documento de data: 21/09/2018 e número: 92103 é: (6.079,00)								
M	27034	Pagamento Orçamentário	TED	00107	21/09/2018	FLAVIO L. M.	0,00	2.954,50
M	27035	Pagamento Orçamentário	TED	00107	21/09/2018	FLAVIO L. M.	0,00	22.300,00
A soma do documento de data: 21/09/2018 e número: FLAVIO L. M. é: (25.254,50)								
M	27042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	21/09/2018	INT SOLUÇÕES	0,00	924,60
M	27043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	21/09/2018	MENON	0,00	1.148,00
M	27036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	21/09/2018	OFICIO 2	0,00	639,00
M	27071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	21/09/2018	TARIFA	0,00	30,45
A soma do dia 21/09/2018 é:							0,00	49.828,35
Saldo em 21/09/2018 é:							185.016,97	0,00
Data: 24/09/2018								
M	27096	Pagamento Orçamentário	TED	00107	24/09/2018	F.C.KAJIWARA	0,00	2.105,90
M	27087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	24/09/2018	R. M. SILVEIRA	0,00	50,50
M	27088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	24/09/2018	R. M. SILVEIRA	0,00	3,00
M	27089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	24/09/2018	R. M. SILVEIRA	0,00	3,00
A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: R. M. SILVEIRA é: (56,50)								
A soma do dia 24/09/2018 é:							0,00	2.162,40
Saldo em 24/09/2018 é:							182.854,57	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27595	Pagamento Orçamentário	TED	00107	28/09/2018	429000011346	0,00	7.114,07
M	27402	Pagamento Orçamentário	TED	00107	28/09/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	9.054,90
A soma do dia 28/09/2018 é:							0,00	16.168,97
Saldo em 28/09/2018 é:							166.685,60	0,00
Data: 29/09/2018								
M	27935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	29/09/2018	C.SILVERIO	0,00	1.483,60



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/09/2018 é:							0,00	1.483,60
Saldo em 29/09/2018 é:							165.202,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	386.745,78
Data: 28/09/2018								0,00
M	27642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/09/2018	092018	1.024,04	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							1.024,04	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							387.769,82	0,00
Saldo de movimento:							165.202,00	0,00
Saldo de aplicação:							387.769,82	0,00
Saldo total:							552.971,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:114

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:115

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:	14.514,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	1.358,64	0,00
Data: 05/09/2018								
M	27754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	05/09/2018	092018	4.547,93	0,00
M	27755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	05/09/2018	092018	428,21	0,00
M	27756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	05/09/2018	092018	2.141,06	0,00
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 092018 é: 7.117,20								
A soma do dia 05/09/2018 é:							7.117,20	0,00
Saldo em 05/09/2018 é:							8.475,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	13.155,77	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	28/09/2018	092018	33,84	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							33,84	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							13.189,61	0,00
Saldo de movimento:							8.475,84	0,00
Saldo de aplicação:							13.189,61	0,00
Saldo total:							21.665,45	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:116

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:	24.312,31	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:	23.462,58	0,00
Data: 03/09/2018								
M	25530	Pagamento Orçamentário	TED	00512	03/09/2018	90301	0,00	688,03
M	25531	Pagamento Orçamentário	TED	00512	03/09/2018	90301	0,00	471,21
M	25532	Pagamento Orçamentário	TED	00512	03/09/2018	90301	0,00	705,12
M	25533	Pagamento Orçamentário	TED	00512	03/09/2018	90301	0,00	678,00
M	25534	Pagamento Orçamentário	TED	00512	03/09/2018	90301	0,00	1.429,80
A soma do documento de data: 03/09/2018 e número: 90301 é: (3.972,16)								
A soma do dia 03/09/2018 é:							0,00	3.972,16
Saldo em 03/09/2018 é:							19.490,42	0,00
Data: 04/09/2018								
M	25576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	04/09/2018	SERGIO SATO	0,00	1.162,71
M	25577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	04/09/2018	SERGIO SATO	0,00	845,00
M	25578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	04/09/2018	SERGIO SATO	0,00	1.133,04
M	25581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	04/09/2018	SERGIO SATO	0,00	443,30
M	25582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	04/09/2018	SERGIO SATO	0,00	470,31
M	25583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	04/09/2018	SERGIO SATO	0,00	402,55
M	25584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	04/09/2018	SERGIO SATO	0,00	602,24
M	25585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	04/09/2018	SERGIO SATO	0,00	682,00
M	25586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	04/09/2018	SERGIO SATO	0,00	1.090,21
M	25587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	04/09/2018	SERGIO SATO	0,00	514,06
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: SERGIO SATO é: (7.345,42)								
A soma do dia 04/09/2018 é:							0,00	7.345,42
Saldo em 04/09/2018 é:							12.145,00	0,00
Data: 14/09/2018								
M	25996	Pagamento Orçamentário	TED	00512	14/09/2018	91401	0,00	610,20
M	25997	Pagamento Orçamentário	TED	00512	14/09/2018	91401	0,00	1.155,99
M	25998	Pagamento Orçamentário	TED	00512	14/09/2018	91401	0,00	724,41
A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: 91401 é: (2.490,60)								
M	26551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	14/09/2018	SERGIO SATO	0,00	1.023,41
M	26552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	14/09/2018	SERGIO SATO	0,00	388,77
M	26553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	14/09/2018	SERGIO SATO	0,00	347,82
M	26554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	14/09/2018	SERGIO SATO	0,00	3,00
M	26555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	14/09/2018	SERGIO SATO	0,00	1.191,15
M	26556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	14/09/2018	SERGIO SATO	0,00	803,26
M	26557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	14/09/2018	SERGIO SATO	0,00	341,00
M	26558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	14/09/2018	SERGIO SATO	0,00	351,03
A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: SERGIO SATO é: (4.449,44)								
A soma do dia 14/09/2018 é:							0,00	6.940,04
Saldo em 14/09/2018 é:							5.204,96	0,00
Data: 18/09/2018								
M	26724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	18/09/2018	91801	0,00	1.334,75
A soma do dia 18/09/2018 é:							0,00	1.334,75
Saldo em 18/09/2018 é:							3.870,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 25/09/2018								
M	27129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	25/09/2018	92501	0,00	744,20
M	27130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	25/09/2018	92501	0,00	749,66
M	27131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	25/09/2018	92501	0,00	608,48
A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 92501 é: (2.102,34)								
A soma do dia 25/09/2018 é:							0,00	2.102,34
Saldo em 25/09/2018 é:							1.767,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	849,73 0,00
Data: 28/09/2018								
M	27646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	28/09/2018	092018	15,62	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							15,62	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							865,35	0,00
Saldo de movimento:							1.767,87	0,00
Saldo de aplicação:							865,35	0,00
Saldo total:							2.633,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:118

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equipiano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 109401	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 10940-1	BB - IPVA - Fr.000		Saldo anterior:	33.562,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	31.290,27	0,00
Data: 03/09/2018								
M	26565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	092018	3.004,13	0,00
M	26566	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/09/2018	092018	0,00	600,83
A soma do documento de data: 03/09/2018 e número: 092018 é: 2.403,30								
A soma do dia 03/09/2018 é:							3.004,13	600,83
Saldo em 03/09/2018 é:							33.693,57	0,00
Data: 04/09/2018								
M	26567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	092018	2.976,44	0,00
M	26568	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	092018	0,00	595,29
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: 092018 é: 2.381,15								
A soma do dia 04/09/2018 é:							2.976,44	595,29
Saldo em 04/09/2018 é:							36.074,72	0,00
Data: 05/09/2018								
M	26569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	092018	2.407,56	0,00
M	26570	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	092018	0,00	481,51
M	27804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2018	092018	0,00	15.000,00
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 092018 é: (13.073,95)								
A soma do dia 05/09/2018 é:							2.407,56	15.481,51
Saldo em 05/09/2018 é:							23.000,77	0,00
Data: 06/09/2018								
M	25691	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2018	010940	0,00	5.000,00
M	25693	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2018	010940	0,00	5.000,00
M	25695	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2018	010940	0,00	14.000,00
A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: 010940 é: (24.000,00)								
M	26571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	092018	5.169,61	0,00
M	26572	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/09/2018	092018	0,00	1.033,92
A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: 092018 é: 4.135,69								
A soma do dia 06/09/2018 é:							5.169,61	25.033,92
Saldo em 06/09/2018 é:							3.136,46	0,00
Data: 10/09/2018								
M	26573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	092018	5.297,50	0,00
M	26574	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	092018	0,00	1.059,50
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 092018 é: 4.238,00								
A soma do dia 10/09/2018 é:							5.297,50	1.059,50
Saldo em 10/09/2018 é:							7.374,46	0,00
Data: 11/09/2018								
M	26575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	092018	2.780,99	0,00
M	26576	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	092018	0,00	556,20
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 092018 é: 2.224,79								
A soma do dia 11/09/2018 é:							2.780,99	556,20
Saldo em 11/09/2018 é:							9.599,25	0,00
Data: 12/09/2018								
M	26577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	092018	5.798,68	0,00
M	26578	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/09/2018	092018	0,00	1.159,74
A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 092018 é: 4.638,94								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 12/09/2018 é:							5.798,68	1.159,74
Saldo em 12/09/2018 é:							14.238,19	0,00
Data: 13/09/2018								
M	26579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	092018	3.346,45	0,00
M	26580	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/09/2018	092018	0,00	669,29
M	27806	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2018	092018	0,00	19.100,00
A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: 092018 é: (16.422,84)								
A soma do dia 13/09/2018 é:							3.346,45	19.769,29
Saldo em 13/09/2018 é:							0,00	2.184,65
Data: 14/09/2018								
M	26581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	092018	6.536,15	0,00
M	26582	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	092018	0,00	1.307,23
A soma do dia 14/09/2018 é:							6.536,15	1.307,23
Saldo em 14/09/2018 é:							3.044,27	0,00
Data: 17/09/2018								
M	26583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	092018	5.947,56	0,00
M	26584	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/09/2018	092018	0,00	1.189,51
A soma do documento de data: 17/09/2018 e número: 092018 é: 4.758,05								
A soma do dia 17/09/2018 é:							5.947,56	1.189,51
Saldo em 17/09/2018 é:							7.802,32	0,00
Data: 18/09/2018								
M	26590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	092018	6.751,36	0,00
M	26593	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/09/2018	092018	0,00	1.350,27
A soma do documento de data: 18/09/2018 e número: 092018 é: 5.401,09								
A soma do dia 18/09/2018 é:							6.751,36	1.350,27
Saldo em 18/09/2018 é:							13.203,41	0,00
Data: 19/09/2018								
M	26596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	092018	4.288,86	0,00
M	26597	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/09/2018	092018	0,00	857,77
A soma do dia 19/09/2018 é:							4.288,86	857,77
Saldo em 19/09/2018 é:							16.634,50	0,00
Data: 20/09/2018								
M	26598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	092018	2.897,79	0,00
M	26599	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	092018	0,00	579,56
M	27808	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2018	092018	0,00	20.000,00
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 092018 é: (17.681,77)								
A soma do dia 20/09/2018 é:							2.897,79	20.579,56
Saldo em 20/09/2018 é:							0,00	1.047,27
Data: 21/09/2018								
M	26601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	092018	4.103,06	0,00
M	26602	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	092018	0,00	820,61
A soma do documento de data: 21/09/2018 e número: 092018 é: 3.282,45								
A soma do dia 21/09/2018 é:							4.103,06	820,61
Saldo em 21/09/2018 é:							2.235,18	0,00
Data: 24/09/2018								
M	26603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	092018	3.991,40	0,00
M	26605	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/09/2018	092018	0,00	798,28
A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: 092018 é: 3.193,12								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 24/09/2018 é:							3.991,40	798,28
Saldo em 24/09/2018 é:							5.428,30	0,00
Data: 25/09/2018								
M	27269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	092018	3.342,71	0,00
M	27280	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/09/2018	092018	0,00	668,54
A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 092018 é: 2.674,17								
A soma do dia 25/09/2018 é:							3.342,71	668,54
Saldo em 25/09/2018 é:							8.102,47	0,00
Data: 26/09/2018								
M	27274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	092018	5.446,76	0,00
M	27283	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/09/2018	092018	0,00	1.089,35
A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: 092018 é: 4.357,41								
A soma do dia 26/09/2018 é:							5.446,76	1.089,35
Saldo em 26/09/2018 é:							12.459,88	0,00
Data: 27/09/2018								
M	27229	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2018	010940	0,00	5.000,00
M	27240	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2018	010940	0,00	3.000,00
M	27243	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2018	010940	0,00	5.000,00
A soma do documento de data: 27/09/2018 e número: 010940 é: (13.000,00)								
M	27276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	092018	2.270,65	0,00
M	27287	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/09/2018	092018	0,00	454,13
A soma do documento de data: 27/09/2018 e número: 092018 é: 1.816,52								
A soma do dia 27/09/2018 é:							2.270,65	13.454,13
Saldo em 27/09/2018 é:							1.276,40	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27425	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	010940	0,00	6.000,00
M	27278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	6.116,83	0,00
M	27289	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	1.223,37
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 092018 é: 4.893,46								
A soma do dia 28/09/2018 é:							6.116,83	7.223,37
Saldo em 28/09/2018 é:							169,86	0,00
Data: 30/09/2018								
E	1035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	092018	0,00	1.201,65
M	28146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	092018	751,03	0,00
M	28147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	092018	450,62	0,00
A soma do documento de data: 03/09/2018 e número: 092018 é: 0,00								
E	1036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	092018	0,00	1.190,58
M	28148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	092018	744,11	0,00
M	28149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	092018	446,47	0,00
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: 092018 é: 0,00								
E	1037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	092018	0,00	963,02
M	28150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	092018	601,89	0,00
M	28151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	092018	361,13	0,00
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 092018 é: 0,00								
E	1038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	092018	0,00	2.067,84



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equipiano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	092018	1.292,40	0,00
M	28153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	092018	775,44	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: 092018 é: 0,00								
E	1039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	092018	0,00	2.119,01
M	28154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	092018	1.324,38	0,00
M	28155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	092018	794,63	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 092018 é: 0,00								
E	1040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	092018	0,00	1.112,40
M	28156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	092018	695,25	0,00
M	28157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	092018	417,15	0,00
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 092018 é: 0,00								
E	1041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	092018	0,00	2.319,47
M	28158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	092018	1.449,67	0,00
M	28159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	092018	869,80	0,00
A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 092018 é: 0,00								
E	1042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	092018	0,00	1.338,58
E	1043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	092018	0,00	2.614,46
M	28160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	092018	836,61	0,00
M	28161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	092018	501,97	0,00
M	28162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	092018	1.634,04	0,00
M	28163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	092018	980,42	0,00
A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: 092018 é: 0,00								
E	1044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	092018	0,00	2.379,02
M	28164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	092018	1.486,89	0,00
M	28165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	092018	892,13	0,00
A soma do documento de data: 17/09/2018 e número: 092018 é: 0,00								
E	1045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	092018	0,00	2.700,54
E	1046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	092018	0,00	1.715,55
M	28166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	092018	1.687,84	0,00
M	28167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	092018	1.012,70	0,00
M	28168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	092018	1.072,22	0,00
M	28169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	092018	643,33	0,00
A soma do documento de data: 18/09/2018 e número: 092018 é: 0,00								
E	1047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	092018	0,00	1.159,12
M	28170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	092018	724,45	0,00
M	28171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	092018	434,67	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 092018 é: 0,00								
E	1048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	092018	0,00	1.641,23
M	28172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	092018	1.025,77	0,00
M	28173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	092018	615,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 21/09/2018 e número: 092018 é: 0,00								
E	1049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	092018	0,00	1.596,56
M	28174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	092018	997,85	0,00
M	28175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	092018	598,71	0,00
A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: 092018 é: 0,00								
E	1050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	092018	0,00	1.337,09
M	28176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	092018	835,68	0,00
M	28177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	092018	501,41	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 092018 é: 0,00								
E	1051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	092018	0,00	2.178,70
M	28178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	092018	1.361,69	0,00
M	28179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	092018	817,01	0,00
A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: 092018 é: 0,00								
E	1052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	092018	0,00	908,26
M	28180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	092018	567,66	0,00
M	28181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	092018	340,60	0,00
A soma do documento de data: 27/09/2018 e número: 092018 é: 0,00								
E	1053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	0,00	2.446,73
M	28182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	1.529,21	0,00
M	28183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	917,52	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 092018 é: 0,00								
A soma do dia 30/09/2018 é:							32.989,81	32.989,81
Saldo em 30/09/2018 é:							169,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.272,52 0,00
Data: 28/09/2018								
M	27647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	23,53	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							23,53	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							2.296,05	0,00
Saldo de movimento:							169,86	0,00
Saldo de aplicação:							2.296,05	0,00
Saldo total:							2.465,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 109533	Banco: 1-9 Agência: 4294	Conta: 10953-3	BB - ICMS - Fr.000		Saldo anterior:		451,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	246,69	0,00
Data: 04/09/2018								
M	25752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	092018	44.411,95	0,00
M	25755	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2018	092018	0,00	6.661,79
M	25760	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	092018	0,00	8.882,39
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: 092018 é: 28.867,77								
A soma do dia 04/09/2018 é:							44.411,95	15.544,18
Saldo em 04/09/2018 é:							29.114,46	0,00
Data: 10/09/2018								
M	25870	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2018	007433	0,00	27.000,00
A soma do dia 10/09/2018 é:							0,00	27.000,00
Saldo em 10/09/2018 é:							2.114,46	0,00
Data: 11/09/2018								
M	25763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	092018	93.436,65	0,00
M	25765	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2018	092018	0,00	14.015,49
M	25770	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	092018	0,00	18.687,33
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 092018 é: 60.733,83								
A soma do dia 11/09/2018 é:							93.436,65	32.702,82
Saldo em 11/09/2018 é:							62.848,29	0,00
Data: 12/09/2018								
M	25944	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2018	010953	0,00	60.000,00
A soma do dia 12/09/2018 é:							0,00	60.000,00
Saldo em 12/09/2018 é:							2.848,29	0,00
Data: 18/09/2018								
M	25771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	092018	535.646,50	0,00
M	25772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2018	092018	0,00	80.346,97
M	25774	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/09/2018	092018	0,00	107.129,30
A soma do documento de data: 18/09/2018 e número: 092018 é: 348.170,23								
A soma do dia 18/09/2018 é:							535.646,50	187.476,27
Saldo em 18/09/2018 é:							351.018,52	0,00
Data: 20/09/2018								
M	27810	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2018	092018	0,00	10.000,00
A soma do dia 20/09/2018 é:							0,00	10.000,00
Saldo em 20/09/2018 é:							341.018,52	0,00
Data: 21/09/2018								
M	27081	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2018	007433	0,00	5.000,00
M	27075	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2018	010953	0,00	3.000,00
M	27077	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2018	010953	0,00	60.000,00
M	27079	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2018	010953	0,00	21.000,00
A soma do documento de data: 21/09/2018 e número: 010953 é: (84.000,00)								
M	27812	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2018	092018	0,00	6.000,00
A soma do dia 21/09/2018 é:							0,00	95.000,00
Saldo em 21/09/2018 é:							246.018,52	0,00
Data: 25/09/2018								
M	27144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2018	0109533	0,00	10.000,00
M	27251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2018	092018	0,00	19.367,75
M	27253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	092018	129.118,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27254	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/09/2018	092018	0,00	25.823,66
A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 092018 é: 83.926,93								
A soma do dia 25/09/2018 é:							129.118,34	55.191,41
Saldo em 25/09/2018 é:							319.945,45	0,00
Data: 26/09/2018								
M	27216	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2018	007433	0,00	10.000,00
M	27204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2018	010953	0,00	6.000,00
M	27208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2018	010953	0,00	8.000,00
M	27214	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2018	010953	0,00	17.000,00
A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: 010953 é: (31.000,00)								
M	27157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2018	26092018	0,00	10,15
M	27814	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	26/09/2018	92601	0,00	232.916,67
A soma do dia 26/09/2018 é:							0,00	273.926,82
Saldo em 26/09/2018 é:							46.018,63	0,00
Data: 27/09/2018								
M	27868	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	39.024,46
M	27394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 27/09/2018 é:							0,00	39.034,61
Saldo em 27/09/2018 é:							6.984,02	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27427	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	010953	0,00	6.500,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							0,00	6.500,00
Saldo em 28/09/2018 é:							484,02	0,00
Data: 30/09/2018								
E	1031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	092018	0,00	17.764,78
M	28138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	092018	11.102,99	0,00
M	28139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	092018	6.661,79	0,00
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: 092018 é: 0,00								
E	1032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	092018	0,00	37.374,66
M	28140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	092018	23.359,16	0,00
M	28141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	092018	14.015,50	0,00
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 092018 é: 0,00								
E	1033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	092018	0,00	214.258,61
M	28142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	092018	133.911,63	0,00
M	28143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	092018	80.346,98	0,00
A soma do documento de data: 18/09/2018 e número: 092018 é: 0,00								
E	1034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	092018	0,00	51.647,34
M	28144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	092018	32.279,59	0,00
M	28145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	092018	19.367,75	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 092018 é: 0,00								
A soma do dia 30/09/2018 é:							321.045,39	321.045,39
Saldo em 30/09/2018 é:							484,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	204,70
Data: 28/09/2018								
M	27648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	180,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 28/09/2018 é:							180,27	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							384,97	0,00
Saldo de movimento:							484,02	0,00
Saldo de aplicação:							384,97	0,00
Saldo total:							868,99	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 110957	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 11095-7	P.M.B. PROJ FIA/2005	C/C FR 765	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00	- 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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 113425	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 11342-5	CONVENIO FIA FR 771		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 113980	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0				Saldo anterior:	5.489,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	2.950,06	0,00
Data: 18/09/2018								
M	25787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/09/2018	092018	264,32	0,00
A soma do dia 18/09/2018 é:							264,32	0,00
Saldo em 18/09/2018 é:							3.214,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.539,78	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/09/2018	092018	9,26	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							9,26	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							2.549,04	0,00
Saldo de movimento:							3.214,38	0,00
Saldo de aplicação:							2.549,04	0,00
Saldo total:							5.763,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 114200	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 114200	BB-Reforma Rodoviária SEDU Fr.754		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:131

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:	683,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104							Saldo anterior:	0,00	9.074,86
Data: 04/09/2018									
M	25618	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	04/09/2018	007721	5.000,00	0,00	
M	25569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/09/2018	CARGA SUL	0,00	7.794,00	
M	25564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/09/2018	José Gabriel	0,00	321,93	
M	25565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/09/2018	José Gabriel	0,00	366,22	
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: José Gabriel é: (688,15)									
A soma do dia 04/09/2018 é:							5.000,00	8.482,15	
Saldo em 04/09/2018 é:							0,00	12.557,01	
Data: 10/09/2018									
M	25859	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/09/2018	007721	6.000,00	0,00	
A soma do dia 10/09/2018 é:							6.000,00	0,00	
Saldo em 10/09/2018 é:							0,00	6.557,01	
Data: 12/09/2018									
M	25947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/09/2018	011598	3.000,00	0,00	
M	25949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/09/2018	011598	8.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 011598 é: 11.000,00									
M	25924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/09/2018	A. G. ROSSATO	0,00	3.648,54	
M	25938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/09/2018	TARIFA	0,00	40,60	
A soma do dia 12/09/2018 é:							11.000,00	3.689,14	
Saldo em 12/09/2018 é:							753,85	0,00	
Data: 14/09/2018									
M	26562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	14/09/2018	007721	2.000,00	0,00	
M	26620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/09/2018	91201 - 12/09	0,00	1.300,00	
M	26616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/09/2018	91202 - 12/09	0,00	1.900,00	
M	26617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/09/2018	91203 - 12/09	0,00	1.700,00	
M	26612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/09/2018	91204 - 12/09	0,00	1.600,00	
M	26005	Pagamento Orçamentário	TED	00104	14/09/2018	91401	0,00	1.172,36	
M	26017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/09/2018	TARIFA	0,00	10,15	
A soma do dia 14/09/2018 é:							2.000,00	7.682,51	
Saldo em 14/09/2018 é:							0,00	4.928,66	
Data: 18/09/2018									
M	26723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/09/2018	CONRAD	0,00	97,92	
A soma do dia 18/09/2018 é:							0,00	97,92	
Saldo em 18/09/2018 é:							0,00	5.026,58	
Data: 20/09/2018									
M	27942	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/09/2018	073030	31.000,00	0,00	
M	26808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	19.817,86	
M	26809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	10.227,88	
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: INSS MES 08 é: (30.045,74)									
A soma do dia 20/09/2018 é:							31.000,00	30.045,74	
Saldo em 20/09/2018 é:							0,00	4.072,32	
Data: 21/09/2018									
M	28029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	21/09/2018	322018	577,39	0,00	
A soma do dia 21/09/2018 é:							577,39	0,00	
Saldo em 21/09/2018 é:							0,00	3.494,93	
Data: 24/09/2018									



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/09/2018	92401	0,00	1.050,00
M	27104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/09/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 24/09/2018 é:							0,00	1.060,15
Saldo em 24/09/2018 é:							0,00	4.555,08
Data: 26/09/2018								
M	27205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/09/2018	010953	6.000,00	0,00
M	27207	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/09/2018	019123	22.000,00	0,00
M	27171	Pagamento Orçamentário	TED	00104	26/09/2018	92601	0,00	1.310,72
M	27172	Pagamento Orçamentário	TED	00104	26/09/2018	92601	0,00	420,52
A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: 92601 é: (1.731,24)								
M	27173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/09/2018	A.G.ROSSATO	0,00	553,70
M	27174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/09/2018	A.G.ROSSATO	0,00	3.717,74
A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: A.G.ROSSATO é: (4.271,44)								
M	27179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/09/2018	S R A CORNEL	0,00	18.381,20
M	27180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/09/2018	S R A CORNEL	0,00	3.000,00
A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: S R A CORNEL é: (21.381,20)								
M	27158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/09/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 26/09/2018 é:							28.000,00	27.394,03
Saldo em 26/09/2018 é:							0,00	3.949,11
Data: 27/09/2018								
M	27237	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/09/2018	018024	100.000,00	0,00
M	27396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/09/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 27/09/2018 é:							100.000,00	10,15
Saldo em 27/09/2018 é:							96.040,74	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27424	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/09/2018	007721	95.000,00	0,00
M	27426	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/09/2018	010940	6.000,00	0,00
M	27428	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/09/2018	010953	6.500,00	0,00
M	27430	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/09/2018	073030	32.000,00	0,00
M	27409	Pagamento Orçamentário	TED	00104	28/09/2018	92802	0,00	92.456,20
M	27408	Pagamento Orçamentário	TED	00104	28/09/2018	92803	0,00	9.700,60
M	27656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	66.837,58
M	27660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	37.316,88
M	27736	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	31,71
M	27874	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	27.178,93
M	27876	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	17,07
M	27896	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	4.125,77
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: FOLHA MES 09 é: (135.507,94)								
M	27400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2018	SUPRA	0,00	4.276,50
M	27697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2018	TARIFA	0,00	20,30
A soma do dia 28/09/2018 é:							139.500,00	241.961,54
Saldo em 28/09/2018 é:							0,00	6.420,80
Data: 29/09/2018								
M	28031	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/09/2018	RESGATE	6.420,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 29/09/2018 é:							6.420,80	0,00	
Saldo em 29/09/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.758,23	0,00
Data: 28/09/2018									
M	27651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/09/2018	092018	6,65	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:							6,65	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:							9.764,88	0,00	
Data: 29/09/2018									
M	28030	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	29/09/2018	RESGATE	0,00	6.420,80	
A soma do dia 29/09/2018 é:							0,00	6.420,80	
Saldo em 29/09/2018 é:							3.344,08	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							3.344,08	0,00	
Saldo total:							3.344,08	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:134

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:	8.290,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	163,62	0,00
Data: 03/09/2018								
M	25501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2018	90301	0,00	160,00
M	25504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2018	90302	0,00	160,00
M	25503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2018	90303	0,00	160,00
M	25502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2018	90304	0,00	160,00
M	25540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2018	TARIFA	0,00	40,60
A soma do dia 03/09/2018 é:							0,00	680,60
Saldo em 03/09/2018 é:							0,00	516,98
Data: 04/09/2018								
M	25620	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/09/2018	012071	8.100,00	0,00
M	25594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/09/2018	90401	0,00	40,00
M	25595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/09/2018	90402	0,00	40,00
M	25570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/09/2018	IGF	0,00	840,00
M	25568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/09/2018	ROLANDO	0,00	470,45
M	25573	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/09/2018	ROLANDO	0,00	1.042,75
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: ROLANDO é: (1.513,20)								
A soma do dia 04/09/2018 é:							8.100,00	2.433,20
Saldo em 04/09/2018 é:							5.149,82	0,00
Data: 05/09/2018								
M	25627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2018	90501	0,00	40,00
M	25625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2018	90502	0,00	180,00
M	25626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2018	90503	0,00	150,00
M	25634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2018	TARIFA	0,00	30,45
A soma do dia 05/09/2018 é:							0,00	400,45
Saldo em 05/09/2018 é:							4.749,37	0,00
Data: 06/09/2018								
M	25692	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/09/2018	010940	5.000,00	0,00
M	25694	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/09/2018	010940	5.000,00	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: 010940 é: 10.000,00								
M	25637	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/09/2018	90601	0,00	669,46
M	25638	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/09/2018	90601	0,00	1.338,92
A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: 90601 é: (2.008,38)								
M	25648	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/09/2018	90602	0,00	2.479,00
M	25642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/09/2018	SUPRA	0,00	4.102,08
M	25643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/09/2018	SUPRA	0,00	52,20
A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: SUPRA é: (4.154,28)								
M	25667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/09/2018	TARIFA	0,00	20,30
A soma do dia 06/09/2018 é:							10.000,00	8.661,96
Saldo em 06/09/2018 é:							6.087,41	0,00
Data: 10/09/2018								
E	978	Pagamento Orçamentário	TED	00103	11/07/2018	71102	92.546,20	0,00
M	27944	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/09/2018	073030	29.626,75	0,00
M	25795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2018	90603	0,00	70,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2018	90604	0,00	70,00
M	25751	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/09/2018	91001	0,00	2.570,00
M	25749	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/09/2018	91002	0,00	1.094,50
M	25747	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/09/2018	91003	0,00	2.288,25
M	25775	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/09/2018	91004	0,00	3.283,50
M	25780	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/09/2018	91005	0,00	1.594,30
E	976	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/09/2018	91006	184,62	0,00
M	25697	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/09/2018	91006	0,00	182,80
M	25698	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/09/2018	91006	0,00	1.173,00
M	25699	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/09/2018	91006	0,00	220,41
M	25700	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/09/2018	91006	0,00	396,35
M	25701	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/09/2018	91006	0,00	777,57
M	25702	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/09/2018	91006	0,00	184,62
M	25703	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/09/2018	91006	0,00	420,90
M	25704	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/09/2018	91006	0,00	360,04
M	25706	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/09/2018	91006	0,00	114,25
M	25707	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/09/2018	91006	0,00	471,27
M	25708	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/09/2018	91006	0,00	164,24
M	25710	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/09/2018	91006	0,00	146,24
M	25711	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/09/2018	91006	0,00	205,65
M	25712	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/09/2018	91006	0,00	195,13
M	25713	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/09/2018	91006	0,00	205,65
M	25714	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/09/2018	91006	0,00	1.028,49
M	25715	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/09/2018	91006	0,00	299,47
M	25716	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/09/2018	91006	0,00	1.599,80
M	25717	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/09/2018	91006	0,00	214,79
M	25718	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/09/2018	91006	0,00	742,41
M	25719	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/09/2018	91006	0,00	173,66
M	25720	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/09/2018	91006	0,00	437,34
M	25721	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/09/2018	91006	0,00	187,41
M	25722	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/09/2018	91006	0,00	400,49
M	25726	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/09/2018	91006	0,00	173,66

A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 91006 é: (10.291,02)

M	25779	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/09/2018	91007	0,00	3.000,00
M	25811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2018	91008	0,00	40,00
M	25813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2018	91009	0,00	40,00
M	25815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2018	91010	0,00	40,00
M	25817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2018	91011	0,00	200,00
M	25818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2018	91012	0,00	200,00
M	25819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2018	91013	0,00	200,00
M	25810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2018	91014	0,00	200,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2018	A G ROSSATO	0,00	956,00
M	25778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2018	SERGIO SATO	0,00	1.628,69
M	25803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2018	TARIFA	0,00	142,10
A soma do dia 10/09/2018 é:							122.357,57	28.092,98
Saldo em 10/09/2018 é:							100.352,00	0,00
Data: 11/09/2018								
M	25907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2018	91101	0,00	150,00
M	25906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2018	91102	0,00	150,00
M	25908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2018	91103	0,00	75,00
M	25909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2018	91104	0,00	40,00
M	25881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2018	91105	0,00	990,60
M	25878	Pagamento Orçamentário	TED	00103	11/09/2018	JOSE GABRIEL	0,00	10.553,41
M	25918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2018	TARIFA	0,00	50,75
A soma do dia 11/09/2018 é:							0,00	12.009,76
Saldo em 11/09/2018 é:							88.342,24	0,00
Data: 12/09/2018								
M	25925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2018	A. G. ROSSATO	0,00	843,14
M	25930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2018	ANA ELISA	0,00	2.739,10
A soma do dia 12/09/2018 é:							0,00	3.582,24
Saldo em 12/09/2018 é:							84.760,00	0,00
Data: 13/09/2018								
M	25980	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/09/2018	007435	10.400,00	0,00
M	25982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/09/2018	283141	5.000,00	0,00
M	25972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/09/2018	91301	0,00	50,00
M	25973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/09/2018	91302	0,00	40,00
M	25954	Pagamento Orçamentário	TED	00103	13/09/2018	91303	0,00	11.362,92
M	25953	Pagamento Orçamentário	TED	00103	13/09/2018	91304	0,00	1.338,92
M	25952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/09/2018	91305	0,00	669,46
M	25961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/09/2018	TARIFA	0,00	50,75
A soma do dia 13/09/2018 é:							15.400,00	13.512,05
Saldo em 13/09/2018 é:							86.647,95	0,00
Data: 14/09/2018								
M	26564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/09/2018	007721	1.000,00	0,00
M	26547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/09/2018	91401	0,00	40,00
M	26004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/09/2018	SAMP AUTO	0,00	254,00
M	26018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/09/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 14/09/2018 é:							1.000,00	304,15
Saldo em 14/09/2018 é:							87.343,80	0,00
Data: 17/09/2018								
M	26701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/09/2018	91701	0,00	200,00
M	26700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/09/2018	91702	0,00	200,00
M	26699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/09/2018	91703	0,00	200,00
M	26698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/09/2018	91704	0,00	200,00
M	26707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/09/2018	TARIFA	0,00	40,60
A soma do dia 17/09/2018 é:							0,00	840,60
Saldo em 17/09/2018 é:							86.503,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 18/09/2018								
M	26756	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/09/2018	007721	7.000,00	0,00
M	26731	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/09/2018	71102 - 11/07	0,00	92.546,20
M	26722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/09/2018	91801	0,00	1.338,92
M	26716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/09/2018	MAESTRO ATA	0,00	4.705,42
M	26754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/09/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 18/09/2018 é:							7.000,00	98.600,69
Saldo em 18/09/2018 é:							0,00	5.097,49
Data: 20/09/2018								
M	27809	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/09/2018	092018	20.000,00	0,00
M	26806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	1.210,48
M	26796	Pagamento Orçamentário	TED	00103	20/09/2018	JOSE GABRIEL	0,00	5.197,28
M	26797	Pagamento Orçamentário	TED	00103	20/09/2018	JOSE GABRIEL	0,00	9.604,44
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: JOSE GABRIEL é: (14.801,72)								
A soma do dia 20/09/2018 é:							20.000,00	16.012,20
Saldo em 20/09/2018 é:							0,00	1.109,69
Data: 21/09/2018								
M	27076	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/09/2018	010953	3.000,00	0,00
M	27051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/09/2018	92101	0,00	1.338,92
M	27060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/09/2018	92102	0,00	100,00
M	27059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/09/2018	92103	0,00	1.300,00
M	27058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/09/2018	92104	0,00	800,00
M	26861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/09/2018	92105	0,00	1.400,00
M	27072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/09/2018	TARIFA	0,00	50,75
A soma do dia 21/09/2018 é:							3.000,00	4.989,67
Saldo em 21/09/2018 é:							0,00	3.099,36
Data: 24/09/2018								
M	27109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/09/2018	92401	0,00	150,00
M	27113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/09/2018	92402	0,00	200,00
M	27112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/09/2018	92403	0,00	200,00
M	27111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/09/2018	92404	0,00	200,00
M	27110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/09/2018	92405	0,00	200,00
M	27091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/09/2018	92406	0,00	189,15
M	27090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/09/2018	92407	0,00	138,98
M	27097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/09/2018	SUPRA	0,00	76,54
M	27105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/09/2018	TARIFA	0,00	71,05
A soma do dia 24/09/2018 é:							0,00	1.425,72
Saldo em 24/09/2018 é:							0,00	4.525,08
Data: 25/09/2018								
M	27132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/09/2018	92501	0,00	1.220,00
M	27143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/09/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 25/09/2018 é:							0,00	1.230,15
Saldo em 25/09/2018 é:							0,00	5.755,23
Data: 26/09/2018								
M	27209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/09/2018	010953	8.000,00	0,00
M	27211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/09/2018	019123	67.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equipiano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/09/2018	92601	0,00	220,00
M	27176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/09/2018	A.G.ROSSATO	0,00	5.348,61
M	27182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/09/2018	S R A CORNEL	0,00	14.000,00
M	27184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/09/2018	S R A CORNEL	0,00	3.000,00
M	27185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/09/2018	S R A CORNEL	0,00	30.000,00
M	27186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/09/2018	S R A CORNEL	0,00	20.000,00

A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: S R A CORNEL é: (67.000,00)

A soma do dia 26/09/2018 é: 75.000,00 72.568,61

Saldo em 26/09/2018 é: 0,00 3.323,84

Data: 27/09/2018

M	27241	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/09/2018	010940	3.000,00	0,00
M	27244	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/09/2018	010940	5.000,00	0,00

A soma do documento de data: 27/09/2018 e número: 010940 é: 8.000,00

M	27222	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/09/2018	92701	0,00	1.338,92
M	27223	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/09/2018	92701	0,00	1.338,92

A soma do documento de data: 27/09/2018 e número: 92701 é: (2.677,84)

M	27221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/09/2018	92702	0,00	1.650,00
M	27224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/09/2018	J.R. MATERIAIS	0,00	12,90
M	27397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/09/2018	TARIFA	0,00	30,45

A soma do dia 27/09/2018 é: 8.000,00 4.371,19

Saldo em 27/09/2018 é: 304,97 0,00

Data: 28/09/2018

M	27405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2018	92802	0,00	1.338,92
M	27406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2018	92803	0,00	160,00
M	27653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	4.385,95
M	27872	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	599,49
M	27892	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	464,52

A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: FOLHA MES 09 é: (5.449,96)

M	27698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2018	TARIFA	0,00	40,60
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-------

A soma do dia 28/09/2018 é: 0,00 6.989,48

Saldo em 28/09/2018 é: 0,00 6.684,51

Data: 29/09/2018

M	27834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/09/2018	928014	0,00	40,00
M	27947	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/09/2018	RESGATE	6.744,81	0,00
M	27945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/09/2018	TARIFA-04/09	0,00	20,30

A soma do dia 29/09/2018 é: 6.744,81 60,30

Saldo em 29/09/2018 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 8.126,90 0,00

Data: 28/09/2018

M	27652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/09/2018	092018	6,67	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	------	------

A soma do dia 28/09/2018 é: 6,67 0,00

Saldo em 28/09/2018 é: 8.133,57 0,00

Data: 29/09/2018

M	27946	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	29/09/2018	RESGATE	0,00	6.744,81
---	-------	-------------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	----------

A soma do dia 29/09/2018 é: 0,00 6.744,81

Saldo em 29/09/2018 é: 1.388,76 0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.388,76	0,00
Saldo total:							1.388,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:140

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:141

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: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	1,58
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	1,58	0,00
Saldo de movimento:							0,00	1,58
Saldo de aplicação:							1,58	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:142

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:	43.786,63	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:	31.945,64	0,00
Data: 03/09/2018								
M	25528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	03/09/2018	JR MATERIAIS	0,00	745,34
A soma do dia 03/09/2018 é:							0,00	745,34
Saldo em 03/09/2018 é:							31.200,30	0,00
Data: 06/09/2018								
M	27949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	06/09/2018	004866	3.000,00	0,00
M	25641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	06/09/2018	FGTS DENGUE	0,00	22.159,03
A soma do dia 06/09/2018 é:							3.000,00	22.159,03
Saldo em 06/09/2018 é:							12.041,27	0,00
Data: 30/09/2018								
M	28693	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2018	092018	12.577,00	0,00
A soma do dia 30/09/2018 é:							12.577,00	0,00
Saldo em 30/09/2018 é:							24.618,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.840,99	0,00
Data: 29/09/2018								
M	27950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/09/2018	092018	20,82	0,00
A soma do dia 29/09/2018 é:							20,82	0,00
Saldo em 29/09/2018 é:							11.861,81	0,00
Saldo de movimento:							24.618,27	0,00
Saldo de aplicação:							11.861,81	0,00
Saldo total:							36.480,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:143

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:	40,60	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:	0,40	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	0,06	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							0,06	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							0,46	0,00
Saldo de movimento:							40,20	0,00
Saldo de aplicação:							0,46	0,00
Saldo total:							40,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equipiano

Página:144

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:	3.222,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	1.270,42	0,00
Data: 03/09/2018								
M	26058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	536,89	0,00
M	26059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	223,70	0,00
M	26060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	134,22	0,00
M	26064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	195,20	0,00
M	26065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	81,34	0,00
M	26066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	03092018	48,80	0,00
A soma do documento de data: 03/09/2018 e número: 03092018 é: 1.220,15								
A soma do dia 03/09/2018 é:							1.220,15	0,00
Saldo em 03/09/2018 é:							2.490,57	0,00
Data: 04/09/2018								
M	25619	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2018	012071	0,00	8.100,00
M	26099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	1.576,40	0,00
M	26100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	656,84	0,00
M	26101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	394,10	0,00
M	26105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	642,52	0,00
M	26106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	267,72	0,00
M	26107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	04092018	160,63	0,00
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: 04092018 é: 3.698,21								
A soma do dia 04/09/2018 é:							3.698,21	8.100,00
Saldo em 04/09/2018 é:							0,00	1.911,22
Data: 05/09/2018								
M	26137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	05092018	56,31	0,00
M	26138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	05092018	23,47	0,00
M	26139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	05092018	14,08	0,00
M	26140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	05092018	1,78	0,00
M	26141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	05092018	0,75	0,00
M	26142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	05092018	0,45	0,00
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 05092018 é: 96,84								
A soma do dia 05/09/2018 é:							96,84	0,00
Saldo em 05/09/2018 é:							0,00	1.814,38
Data: 06/09/2018								
M	26169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	06092018	99,55	0,00
M	26170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	06092018	41,48	0,00
M	26171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	06092018	24,89	0,00
M	26178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	06092018	38,88	0,00
M	26179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	06092018	16,20	0,00
M	26180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	06092018	9,72	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: 06092018 é: 230,72								
A soma do dia 06/09/2018 é:							230,72	0,00
Saldo em 06/09/2018 é:							0,00	1.583,66
Data: 10/09/2018								
M	26207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	10092018	99,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	10092018	41,37	0,00
M	26209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	10092018	24,82	0,00
M	26213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	10092018	7,83	0,00
M	26214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	10092018	3,26	0,00
M	26215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	10092018	1,96	0,00

A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 10092018 é: 178,52

A soma do dia 10/09/2018 é: 178,52 0,00
Saldo em 10/09/2018 é: 0,00 1.405,14

Data: 11/09/2018								
M	26245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	11092018	472,69	0,00
M	26246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	11092018	196,96	0,00
M	26247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	11092018	118,17	0,00
M	26251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	11092018	17,36	0,00
M	26252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	11092018	7,23	0,00
M	26253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	11092018	4,34	0,00

A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 11092018 é: 816,75

A soma do dia 11/09/2018 é: 816,75 0,00
Saldo em 11/09/2018 é: 0,00 588,39

Data: 12/09/2018								
M	26267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	12092018	179,09	0,00
M	26268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	12092018	74,63	0,00
M	26269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	12092018	44,78	0,00
M	26270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	12092018	17,69	0,00
M	26271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	12092018	7,38	0,00
M	26272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	12092018	4,43	0,00

A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 12092018 é: 328,00

A soma do dia 12/09/2018 é: 328,00 0,00
Saldo em 12/09/2018 é: 0,00 260,39

Data: 13/09/2018								
M	26289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	267,01	0,00
M	26290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	111,26	0,00
M	26291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	66,75	0,00
M	26295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	11,14	0,00
M	26296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	4,64	0,00
M	26297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	13092018	2,79	0,00

A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: 13092018 é: 463,59

A soma do dia 13/09/2018 é: 463,59 0,00
Saldo em 13/09/2018 é: 203,20 0,00

Data: 14/09/2018								
M	26331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	193,04	0,00
M	26332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	80,43	0,00
M	26333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	48,26	0,00
M	26337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	45,11	0,00
M	26338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	18,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	14092018	11,28	0,00
A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: 14092018 é: 396,92								
A soma do dia 14/09/2018 é:							396,92	0,00
Saldo em 14/09/2018 é:							600,12	0,00
Data: 17/09/2018								
M	26376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	568,95	0,00
M	26377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	237,06	0,00
M	26378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	142,24	0,00
M	26385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	80,60	0,00
M	26386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	33,58	0,00
M	26387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	17092018	20,15	0,00
A soma do documento de data: 17/09/2018 e número: 17092018 é: 1.082,58								
A soma do dia 17/09/2018 é:							1.082,58	0,00
Saldo em 17/09/2018 é:							1.682,70	0,00
Data: 18/09/2018								
M	27959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	SIMPLES	615,53	0,00
M	27962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	SIMPLES	10,74	0,00
A soma do documento de data: 18/09/2018 e número: SIMPLES NACIONAL é: 626,27								
A soma do dia 18/09/2018 é:							626,27	0,00
Saldo em 18/09/2018 é:							2.308,97	0,00
Data: 19/09/2018								
M	27963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	SIMPLES	2.678,14	0,00
M	27964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	SIMPLES	29,34	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2018 e número: SIMPLES NACIONAL é: 2.707,48								
A soma do dia 19/09/2018 é:							2.707,48	0,00
Saldo em 19/09/2018 é:							5.016,45	0,00
Data: 20/09/2018								
M	27965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	SIMPLES	3.152,91	0,00
M	27966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	SIMPLES	14,76	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: SIMPLES NACIONAL é: 3.167,67								
A soma do dia 20/09/2018 é:							3.167,67	0,00
Saldo em 20/09/2018 é:							8.184,12	0,00
Data: 21/09/2018								
M	27967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	SIMPLES	12.319,81	0,00
M	27969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	SIMPLES	7,53	0,00
A soma do documento de data: 21/09/2018 e número: SIMPLES NACIONAL é: 12.327,34								
A soma do dia 21/09/2018 é:							12.327,34	0,00
Saldo em 21/09/2018 é:							20.511,46	0,00
Data: 24/09/2018								
M	26879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	24092018	14.077,84	0,00
M	26880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	24092018	5.865,77	0,00
M	26881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	24092018	3.519,46	0,00
M	26885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	24092018	5,31	0,00
M	26886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	24092018	2,22	0,00
M	26887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	24092018	1,33	0,00
A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: 24092018 é: 23.471,93								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 24/09/2018 é:							23.471,93	0,00
Saldo em 24/09/2018 é:							43.983,39	0,00
Data: 25/09/2018								
M	26914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	15.699,33	0,00
M	26915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	6.541,39	0,00
M	26916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	3.924,83	0,00
M	26923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	76,06	0,00
M	26924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	31,69	0,00
M	26925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	25092018	19,02	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 25092018 é: 26.292,32								
A soma do dia 25/09/2018 é:							26.292,32	0,00
Saldo em 25/09/2018 é:							70.275,71	0,00
Data: 26/09/2018								
M	26963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	239,49	0,00
M	26964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	99,79	0,00
M	26965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	59,87	0,00
M	26972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	51,45	0,00
M	26973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	21,44	0,00
M	26974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	26092018	12,86	0,00
A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: 26092018 é: 484,90								
A soma do dia 26/09/2018 é:							484,90	0,00
Saldo em 26/09/2018 é:							70.760,61	0,00
Data: 27/09/2018								
M	27001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	27092018	437,50	0,00
M	27002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	27092018	182,30	0,00
M	27003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	27092018	109,38	0,00
M	27004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	27092018	144,20	0,00
M	27005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	27092018	60,09	0,00
M	27006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	27092018	36,05	0,00
A soma do documento de data: 27/09/2018 e número: 27092018 é: 969,52								
M	27864	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	73.500,00
M	27398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 27/09/2018 é:							969,52	73.510,15
Saldo em 27/09/2018 é:							0,00	1.780,02
Data: 28/09/2018								
M	27447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	253,01	0,00
M	27448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	105,43	0,00
M	27449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	63,26	0,00
M	27456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	47,53	0,00
M	27457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	19,80	0,00
M	27458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	28092018	11,88	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 28092018 é: 500,91								
A soma do dia 28/09/2018 é:							500,91	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							0,00	1.279,11
Data: 29/09/2018								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27989	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2018	resgate	1.279,11	0,00
A soma do dia 29/09/2018 é:							1.279,11	0,00
Saldo em 29/09/2018 é:							0,00	0,00
Data: 30/09/2018								
E	1007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	SIMPLES	0,00	246,21
E	1017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	SIMPLES	0,00	4,30
M	28090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	SIMPLES	153,88	0,00
M	28091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	SIMPLES	92,33	0,00
M	28110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	SIMPLES	2,69	0,00
M	28111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	SIMPLES	1,61	0,00
A soma do documento de data: 18/09/2018 e número: SIMPLES NACIONAL é: 0,00								
E	1009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	SIMPLES	0,00	1.071,26
E	1018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	SIMPLES	0,00	11,74
M	28094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	SIMPLES	669,54	0,00
M	28095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	SIMPLES	401,72	0,00
M	28112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	SIMPLES	7,34	0,00
M	28113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	SIMPLES	4,40	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2018 e número: SIMPLES NACIONAL é: 0,00								
E	1013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	SIMPLES	0,00	1.261,17
E	1019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	SIMPLES	0,00	5,90
M	28102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	SIMPLES	788,23	0,00
M	28103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	SIMPLES	472,94	0,00
M	28114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	SIMPLES	3,69	0,00
M	28115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	SIMPLES	2,21	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: SIMPLES NACIONAL é: 0,00								
E	1015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	SIMPLES	0,00	4.927,92
E	1020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	SIMPLES	0,00	3,01
M	28106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	SIMPLES	3.079,95	0,00
M	28107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	SIMPLES	1.847,97	0,00
M	28116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	SIMPLES	1,88	0,00
M	28117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	SIMPLES	1,13	0,00
A soma do documento de data: 21/09/2018 e número: SIMPLES NACIONAL é: 0,00								
A soma do dia 30/09/2018 é:							7.531,51	7.531,51
Saldo em 30/09/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.952,05
Data: 28/09/2018								0,00
M	27661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	21,95	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							21,95	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							1.974,00	0,00
Data: 29/09/2018								
M	27988	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/09/2018	resgate	0,00	1.279,11
A soma do dia 29/09/2018 é:							0,00	1.279,11
Saldo em 29/09/2018 é:							694,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							694,89	0,00
Saldo total:							694,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:150

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:	144.964,61	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:	5.091,74	0,00
Data: 30/09/2018								
M	28697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	30/09/2018	092018	1.973,44	0,00
A soma do dia 30/09/2018 é:							1.973,44	0,00
Saldo em 30/09/2018 é:							7.065,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	139.872,87	0,00
Data: 29/09/2018								
M	27951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	29/09/2018	REDIMENTO	236,44	0,00
A soma do dia 29/09/2018 é:							236,44	0,00
Saldo em 29/09/2018 é:							140.109,31	0,00
Saldo de movimento:							7.065,18	0,00
Saldo de aplicação:							140.109,31	0,00
Saldo total:							147.174,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:151

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:	451.045,62	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	96.764,99
Data: 01/09/2018								
M	26539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/09/2018	052018	71.849,55	0,00
A soma do dia 01/09/2018 é:							71.849,55	0,00
Saldo em 01/09/2018 é:							0,00	24.915,44
Data: 14/09/2018								
M	25991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/09/2018	91401	0,00	6.100,00
M	25992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/09/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	350,28
M	25993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/09/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	171,00
A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: J.R.MATERIAIS é: (521,28)								
M	26019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/09/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 14/09/2018 é:							0,00	6.631,43
Saldo em 14/09/2018 é:							0,00	31.546,87
Data: 17/09/2018								
M	27761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	17/09/2018	092018	30.219,20	0,00
A soma do dia 17/09/2018 é:							30.219,20	0,00
Saldo em 17/09/2018 é:							0,00	1.327,67
Data: 18/09/2018								
M	26717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	18/09/2018	STEL SIST.	0,00	6.703,95
A soma do dia 18/09/2018 é:							0,00	6.703,95
Saldo em 18/09/2018 é:							0,00	8.031,62
Data: 29/09/2018								
M	27952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/09/2018	RENDIMENTO	557,35	0,00
A soma do dia 29/09/2018 é:							557,35	0,00
Saldo em 29/09/2018 é:							0,00	7.474,27
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	547.810,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	7.474,27
Saldo de aplicação:							547.810,61	0,00
Saldo total:							540.336,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:152

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:153

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:154

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:155

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:	15.229,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15.229,83	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/09/2018	092018	25,18	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							25,18	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							15.255,01	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15.255,01	0,00
Saldo total:							15.255,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:156

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:157

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:	71.137,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	71.137,59	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/09/2018	092018	117,60	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							117,60	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							71.255,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							71.255,19	0,00
Saldo total:							71.255,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:158

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:159

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:160

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:	44.785,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	43.150,93	0,00
Data: 03/09/2018								
M	25526	Pagamento Orçamentário	TED	00138	03/09/2018	90301	0,00	14.044,86
M	25525	Pagamento Orçamentário	TED	00138	03/09/2018	90302	0,00	6.521,00
M	25527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	03/09/2018	90303	0,00	7.343,60
A soma do dia 03/09/2018 é:							0,00	27.909,46
Saldo em 03/09/2018 é:							15.241,47	0,00
Data: 05/09/2018								
M	27762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	05/09/2018	092018	10.165,00	0,00
M	27763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	05/09/2018	092018	29.628,80	0,00
M	27764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	05/09/2018	092018	222,60	0,00
M	27765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	05/09/2018	092018	928,00	0,00
M	27766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	05/09/2018	092018	9.930,00	0,00
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 092018 é: 50.874,40								
A soma do dia 05/09/2018 é:							50.874,40	0,00
Saldo em 05/09/2018 é:							66.115,87	0,00
Data: 11/09/2018								
M	25879	Pagamento Orçamentário	TED	00138	11/09/2018	JOSE GABRIEL	0,00	1.758,90
A soma do dia 11/09/2018 é:							0,00	1.758,90
Saldo em 11/09/2018 é:							64.356,97	0,00
Data: 14/09/2018								
M	26002	Pagamento Orçamentário	TED	00138	14/09/2018	91401	0,00	5.225,10
M	26001	Pagamento Orçamentário	TED	00138	14/09/2018	91402	0,00	25.640,30
A soma do dia 14/09/2018 é:							0,00	30.865,40
Saldo em 14/09/2018 é:							33.491,57	0,00
Data: 21/09/2018								
M	27031	Pagamento Orçamentário	TED	00138	21/09/2018	92101	0,00	6.943,80
M	27030	Pagamento Orçamentário	TED	00138	21/09/2018	92102	0,00	3.554,00
A soma do dia 21/09/2018 é:							0,00	10.497,80
Saldo em 21/09/2018 é:							22.993,77	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27401	Pagamento Orçamentário	TED	00138	28/09/2018	92801	0,00	4.705,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							0,00	4.705,00
Saldo em 28/09/2018 é:							18.288,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.634,51	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	28/09/2018	092018	67,37	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							67,37	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							1.701,88	0,00
Saldo de movimento:							18.288,77	0,00
Saldo de aplicação:							1.701,88	0,00
Saldo total:							19.990,65	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:161

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:162

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:163

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:164

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:165

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:166

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:167

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:168

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:169

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:170

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:171

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:172

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:	77,00	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:	43,40	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	28/09/2018	092018	0,13	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							0,13	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							43,53	0,00
Saldo de movimento:							33,60	0,00
Saldo de aplicação:							43,53	0,00
Saldo total:							77,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:173

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:174

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:175

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:176

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 167339	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 167339	BB - PMB - Pref.municipal Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:178

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:179

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				BB - Convênio Bolsa Família - FR 768		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:180

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:181

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:182

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:183

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:184

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:185

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:186

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:187

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:188

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:	70.400,73	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:	70.400,73	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/09/2018	092018	116,38	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							116,38	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							70.517,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70.517,11	0,00
Saldo total:							70.517,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:189

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:190

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:	616,20	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:	616,20	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	28/09/2018	092018	1,02	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							1,02	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							617,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							617,22	0,00
Saldo total:							617,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:191

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:192

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:	100.583,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	95.282,06	0,00
Data: 10/09/2018								
M	25866	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2018	018024	0,00	26.500,00
M	25874	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	073030	319.000,00	0,00
A soma do dia 10/09/2018 é:							319.000,00	26.500,00
Saldo em 10/09/2018 é:							387.782,06	0,00
Data: 27/09/2018								
M	27236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2018	018024	0,00	100.000,00
M	27870	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	289.500,00
M	27399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 27/09/2018 é:							0,00	389.510,15
Saldo em 27/09/2018 é:							0,00	1.728,09
Data: 28/09/2018								
M	27955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	007721	161.000,00	0,00
M	27929	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	018024	119.000,00	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							280.000,00	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							278.271,91	0,00
Data: 30/09/2018								
M	28692	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2018	092018	0,00	12.577,00
M	28694	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2018	092018	0,00	50.927,46
M	28696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2018	092018	0,00	1.973,44
A soma do documento de data: 30/09/2018 e número: 092018 é: (65.477,90)								
A soma do dia 30/09/2018 é:							0,00	65.477,90
Saldo em 30/09/2018 é:							212.794,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.301,83	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	483,98	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							483,98	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							5.785,81	0,00
Saldo de movimento:							212.794,01	0,00
Saldo de aplicação:							5.785,81	0,00
Saldo total:							218.579,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:193

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:	51.053,32	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:	51.053,32	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/09/2018	092018	84,39	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							84,39	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							51.137,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							51.137,71	0,00
Saldo total:							51.137,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:194

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:195

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:196

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:197

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:198

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:199

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:	1.636,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.636,30	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	2,71	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							2,71	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							1.639,01	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.639,01	0,00
Saldo total:							1.639,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:200

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:201

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:202

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:203

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:204

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:		32.487,50	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:		32.487,50	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	28/09/2018	092018	53,70	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							53,70	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							32.541,20	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							32.541,20	0,00
Saldo total:							32.541,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:205

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:	19.309,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	19.309,22	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	28/09/2018	092018	31,92	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							31,92	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							19.341,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							19.341,14	0,00
Saldo total:							19.341,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:206

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:207

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:	2.723,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	2.723,87	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	28/09/2018	092018	4,50	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							4,50	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							2.728,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.728,37	0,00
Saldo total:							2.728,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:208

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equipiano

Página:209

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:	132.618,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	11.840,55	0,00
Data: 11/09/2018								
M	25899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	11/09/2018	91101	0,00	800,00
A soma do dia 11/09/2018 é:							0,00	800,00
Saldo em 11/09/2018 é:							11.040,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	120.778,08	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	28/09/2018	092018	218,34	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							218,34	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							120.996,42	0,00
Saldo de movimento:							11.040,55	0,00
Saldo de aplicação:							120.996,42	0,00
Saldo total:							132.036,97	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:210

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:	669.020,05	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:	669.020,05	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	28/09/2018	092018	1.105,95	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							1.105,95	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							670.126,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							670.126,00	0,00
Saldo total:							670.126,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:211

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:	8.791,37	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:	8.791,37	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	28/09/2018	092018	14,53	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							14,53	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							8.805,90	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.805,90	0,00
Saldo total:							8.805,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:212

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:213

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:	1.005.732,81	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:	1.005.732,81	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	28/09/2018	092018	1.662,56	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							1.662,56	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							1.007.395,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.007.395,37	0,00
Saldo total:							1.007.395,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:214

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:	249.190,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	28/09/2018	092018	570.000,00	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							570.000,00	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							570.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	249.190,24	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	28/09/2018	092018	411,93	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							411,93	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							249.602,17	0,00
Saldo de movimento:							570.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							249.602,17	0,00
Saldo total:							819.602,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:215

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:216

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:	188.236,56	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.908,99	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	311,17	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							311,17	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							2.220,16	0,00
Saldo de movimento:							186.327,57	0,00
Saldo de aplicação:							2.220,16	0,00
Saldo total:							188.547,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:217

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:		114.100,34	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	13.138,37
Data: 21/09/2018								
M	27767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	21/09/2018	092018	4.328,75	0,00
M	27033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04000	21/09/2018	92101	0,00	4.555,70
A soma do dia 21/09/2018 é:							4.328,75	4.555,70
Saldo em 21/09/2018 é:							0,00	13.365,32
Data: 25/09/2018								
M	27133	Pagamento Orçamentário	TED	04000	25/09/2018	FLAVIO L.M.	0,00	4.460,00
A soma do dia 25/09/2018 é:							0,00	4.460,00
Saldo em 25/09/2018 é:							0,00	17.825,32
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		127.238,71	0,00
Data: 29/09/2018								
M	27956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	29/09/2018	RENDIMENTO	187,34	0,00
A soma do dia 29/09/2018 é:							187,34	0,00
Saldo em 29/09/2018 é:							127.426,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	17.825,32
Saldo de aplicação:							127.426,05	0,00
Saldo total:							109.600,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:218

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:	3.141,30	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:	3.141,30	0,00
Data: 29/09/2018								
M	27958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	29/09/2018	RENDIMENTO	77,93	0,00
A soma do dia 29/09/2018 é:							77,93	0,00
Saldo em 29/09/2018 é:							3.219,23	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.219,23	0,00
Saldo total:							3.219,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:219

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:220

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:	50.290,04	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: 21/09/2018								
M	27038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04004	21/09/2018	92101	0,00	2.916,00
A soma do dia 21/09/2018 é:							0,00	2.916,00
Saldo em 21/09/2018 é:							0,00	2.916,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	50.290,04	0,00
Data: 29/09/2018								
M	27979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04004	29/09/2018	RENDIMENTO	11,38	0,00
A soma do dia 29/09/2018 é:							11,38	0,00
Saldo em 29/09/2018 é:							50.301,42	0,00
Saldo de movimento:							0,00	2.916,00
Saldo de aplicação:							50.301,42	0,00
Saldo total:							47.385,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equipiano

Página:221

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:	92.676,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/09/2018								
M	27769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	13/09/2018	092018	9.075,00	0,00
M	27770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	13/09/2018	092018	9.075,00	0,00
M	27772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	13/09/2018	092018	8.400,00	0,00
M	27773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	13/09/2018	092018	8.400,00	0,00
A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: 092018 é: 34.950,00								
A soma do dia 13/09/2018 é:							34.950,00	0,00
Saldo em 13/09/2018 é:							34.950,00	0,00
Data: 21/09/2018								
M	27039	Pagamento Orçamentário	TED	04002	21/09/2018	92101	0,00	6.690,00
M	27041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	21/09/2018	92102	0,00	2.100,00
A soma do dia 21/09/2018 é:							0,00	8.790,00
Saldo em 21/09/2018 é:							26.160,00	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	28/09/2018	92801	0,00	2.400,00
M	27403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	28/09/2018	92802	0,00	2.400,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							0,00	4.800,00
Saldo em 28/09/2018 é:							21.360,00	0,00
Data: 30/09/2018								
M	28205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	30/09/2018	092018	182,62	0,00
M	28206	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04002	30/09/2018	092018	0,00	21.542,62
A soma do documento de data: 30/09/2018 e número: 092018 é: (21.360,00)								
A soma do dia 30/09/2018 é:							182,62	21.542,62
Saldo em 30/09/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	92.676,53	0,00
Data: 30/09/2018								
M	28207	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04002	30/09/2018	092018	21.542,62	0,00
A soma do dia 30/09/2018 é:							21.542,62	0,00
Saldo em 30/09/2018 é:							114.219,15	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							114.219,15	0,00
Saldo total:							114.219,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:222

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 214256		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6		Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27259	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	1800	1.253.026,14	0,00
M	27375	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	ALUGUEL	0,00	572,18
M	27378	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	APA	0,00	225,00
M	27381	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	ARA	0,00	40,00
M	27373	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	ASSOCIAÇÃO	0,00	2.317,13
M	27377	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	B.FINAN.	0,00	1.764,00
M	27374	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	BB CONSIG.	0,00	44.694,62
M	27383	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	FGTS	0,00	30.414,00
M	27379	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	GLA	0,00	40,00
M	27385	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	INSS	0,00	56.019,18
M	27386	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	INSS	0,00	206.284,38
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: INSS é: (262.303,56)								
M	27376	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	IRRF	0,00	170.691,75
M	27382	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	METLIFE	0,00	127,38
M	27384	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	PASEP	0,00	10.062,66
M	27372	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	PENSÃO	0,00	4.710,23
M	27260	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	10.881,94
M	27261	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	9.357,04
M	27262	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	3.772,92
M	27263	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	10.755,71
M	27264	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	7.771,32
M	27265	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	13.457,20
M	27266	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	3.798,30
M	27267	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	5.500,92
M	27268	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	1.901,57
M	27270	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	3.564,57
M	27271	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	10.422,38
M	27272	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	16.145,87
M	27273	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	2.887,09
M	27275	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	10.926,44
M	27277	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	13.692,05
M	27279	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	5.908,07
M	27281	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	3.977,04
M	27282	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	12.922,68
M	27284	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	7.721,72
M	27285	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	3.233,84
M	27286	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	15.572,82
M	27288	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	11.141,38
M	27290	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	5.263,49



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:223

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27291	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	11.790,69
M	27292	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	1.516,37
M	27293	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	2.942,87
M	27294	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	3.435,78
M	27295	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	6.324,03
M	27296	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	13.332,02
M	27297	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	13.378,74
M	27298	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	5.005,15
M	27299	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	3.702,70
M	27300	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	3.527,18
M	27301	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	3.965,96
M	27302	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	12.923,54
M	27303	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	3.037,21
M	27304	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	3.913,87
M	27305	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	3.618,97
M	27306	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	11.867,99
M	27307	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	13.401,81
M	27308	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	2.602,54
M	27309	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	2.543,82
M	27310	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	3.453,08
M	27311	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	17.241,07
M	27312	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	2.521,36
M	27313	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	1.986,96
M	27314	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	4.431,83
M	27315	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	10.462,69
M	27316	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	2.469,27
M	27317	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	2.125,79
M	27318	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	13.847,75
M	27319	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	10.909,78
M	27320	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	13.347,67
M	27321	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	12.325,16
M	27322	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	2.404,12
M	27323	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	16.322,24
M	27324	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	9.611,95
M	27325	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	4.379,82
M	27326	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	5.407,81
M	27327	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	3.072,49
M	27328	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	11.388,28
M	27329	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	2.007,71
M	27331	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	4.098,87
M	27332	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	12.671,82



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:224

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27333	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	7.855,67
M	27334	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	1.894,33
M	27335	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	10.969,44
M	27336	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	1.860,81
M	27337	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	11.321,08
M	27338	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	5.511,04
M	27339	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	3.999,35
M	27340	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	2.657,10
M	27341	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	7.440,48
M	27342	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	2.415,84
M	27343	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	5.854,76
M	27344	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	3.039,82
M	27345	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	3.735,95
M	27346	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	4.525,54
M	27347	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	15.058,57
M	27348	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	9.868,81
M	27349	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	2.420,46
M	27350	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	9.492,34
M	27351	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	2.787,52
M	27352	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	6.333,55
M	27353	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	3.003,13
M	27354	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	2.719,81
M	27355	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	3.528,31
M	27356	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	2.487,66
M	27357	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	3.238,00
M	27358	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	8.166,06
M	27359	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	10.945,35
M	27360	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	13.063,03
M	27361	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	4.455,40
M	27362	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	10.590,87
M	27363	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	6.881,06
M	27364	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	3.308,98
M	27365	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	2.501,59
M	27366	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	3.239,40
M	27367	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	2.545,39
M	27368	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	10.844,16
M	27369	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	10.631,47
M	27370	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	3.656,38
M	27371	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	6.301,21
M	27387	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	9.320,97
M	27388	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SALARIO	0,00	3.833,44



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:225

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: SALARIO é: (724.199,25)								
M	27380	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	SINDICATO	0,00	864,38
A soma do dia 28/09/2018 é:							1.253.026,14	1.253.026,14
Saldo em 28/09/2018 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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:226

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:	9.316,90	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:	9.316,90	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00811	28/09/2018	092018	15,40	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							15,40	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							9.332,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.332,30	0,00
Saldo total:							9.332,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:227

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 Colégio Santa Terezinha		Saldo anterior:	160.385,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Prog. Auxílio. Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	388.049,20
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	548.434,75	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	28/09/2018	092018	265,13	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							265,13	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							548.699,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	388.049,20
Saldo de aplicação:							548.699,88	0,00
Saldo total:							160.650,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:228

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:	192.095,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	190.800,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1.295,77	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00958	28/09/2018	092018	317,55	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							317,55	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							1.613,32	0,00
Saldo de movimento:							190.800,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.613,32	0,00
Saldo total:							192.413,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:229

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:	628,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	56,14	0,00
Data: 14/09/2018								
M	25999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00955	14/09/2018	GEPR	0,00	56,14
M	26000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00955	14/09/2018	GEPR	0,00	572,83
A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: GEPR é: (628,97)								
A soma do dia 14/09/2018 é:							0,00	628,97
Saldo em 14/09/2018 é:							0,00	572,83
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	572,72	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00955	28/09/2018	092018	0,11	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							0,11	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:230

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:	143.809,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	143.809,54	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00959	28/09/2018	092018	237,73	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							237,73	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							144.047,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							144.047,27	0,00
Saldo total:							144.047,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:231

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:		23.761,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:		0,00	3.000,00
Data: 14/09/2018								
M	26559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00954	14/09/2018	DEV.RECURSO	0,00	2.955,83
M	26560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00954	14/09/2018	DEV.RECURSO	0,00	20.810,32
A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: DEV.RECURSO é: (23.766,15)								
A soma do dia 14/09/2018 é:							0,00	23.766,15
Saldo em 14/09/2018 é:							0,00	26.766,15
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		26.761,92	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00954	28/09/2018	092018	4,23	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							4,23	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:232

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:233

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:234

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:		49.625,20	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:		49.493,49	0,00
Data: 14/09/2018								
M	27781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	14/09/2018	092018	5.000,00	0,00
M	27783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	14/09/2018	092018	3.992,75	0,00
A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: 092018 é: 8.992,75								
A soma do dia 14/09/2018 é:							8.992,75	0,00
Saldo em 14/09/2018 é:							58.486,24	0,00
Data: 17/09/2018								
M	27784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	17/09/2018	092018	1.460,00	0,00
A soma do dia 17/09/2018 é:							1.460,00	0,00
Saldo em 17/09/2018 é:							59.946,24	0,00
Data: 21/09/2018								
M	27785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	21/09/2018	092018	6.500,00	0,00
A soma do dia 21/09/2018 é:							6.500,00	0,00
Saldo em 21/09/2018 é:							66.446,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		131,71	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	28/09/2018	092018	93,79	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							93,79	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							225,50	0,00
Saldo de movimento:							66.446,24	0,00
Saldo de aplicação:							225,50	0,00
Saldo total:							66.671,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:235

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:236

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:237

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				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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:238

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:239

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: 27/09/2018								
M	27863	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	FOLHA MES 09	230.000,00	0,00
M	27865	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	FOLHA MES 09	73.500,00	0,00
M	27869	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	FOLHA MES 09	39.024,46	0,00
M	27871	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	FOLHA MES 09	289.500,00	0,00
A soma do documento de data: 27/09/2018 e número: FOLHA MES 09 é: 632.024,46								
A soma do dia 27/09/2018 é:							632.024,46	0,00
Saldo em 27/09/2018 é:							632.024,46	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	53.223,92
M	27597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	149.765,19
M	27598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	8.259,95
M	27599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	1.788,35
M	27600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	5.449,96
M	27601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	10.680,25
M	27602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	5.449,96
M	27603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	4.166,27
M	27604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	1.932,96
M	27605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	2.701,07
M	27606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	388,62
M	27607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	105.542,62
M	27608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	3.947,08
M	27609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	5.449,96
M	27610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	31.992,50
M	27611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	3.087,53
M	27612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	3.238,73
M	27613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	4.424,96
M	27614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	2.236,32
M	27615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	4.029,06
M	27616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	5.449,96
M	27617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	5.615,56
M	27618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	4.373,01
M	27619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	926,90
M	27620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	10.820,29
M	27621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	1.456,11
M	27622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	865,56
M	27623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	512,27
M	27624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	512,27
M	27626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	145.159,21
M	27627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	5.449,96
M	27628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	9.754,66



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equipiano

Página:240

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	4.875,90
M	27630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	16.492,83
M	27724	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	31,71
M	27725	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	55,07
M	27726	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	31,71

A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: FOLHA MES 09 é: (620.138,24)

A soma do dia 28/09/2018 é: 0,00 620.138,24

Saldo em 28/09/2018 é: 11.886,22 0,00

Data: 29/09/2018

M	27717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	11.886,22
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	-----------

A soma do dia 29/09/2018 é: 0,00 11.886,22

Saldo em 29/09/2018 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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:241

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:242

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:243

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:244

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647046	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 647046-4	CEF - Comp.Esportivo Jardim Paraiso	Bocha Skate FR 722	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio	Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:245

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:246

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:247

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:248

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:249

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:250

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:251

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:252

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:253

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:254

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:255

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:	6.534,49	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	35.399,00
Data: 14/09/2018								
M	27801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	14/09/2018	092018	708.000,00	0,00
A soma do dia 14/09/2018 é:							708.000,00	0,00
Saldo em 14/09/2018 é:							672.601,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	41.933,49	0,00
Data: 22/09/2018								
M	27802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	22/09/2018	092018	24,28	0,00
A soma do dia 22/09/2018 é:							24,28	0,00
Saldo em 22/09/2018 é:							41.957,77	0,00
Saldo de movimento:							672.601,00	0,00
Saldo de aplicação:							41.957,77	0,00
Saldo total:							714.558,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:256

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:257

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:258

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:259

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:	27,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	23.255,32
Data: 04/09/2018								
M	25613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	TARIFA	0,00	3,00
A soma do dia 04/09/2018 é:							0,00	3,00
Saldo em 04/09/2018 é:							0,00	23.258,32
Data: 10/09/2018								
M	25873	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2018	073030	0,00	319.000,00
M	27943	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2018	073030	0,00	29.626,75
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 073030 é: (348.626,75)								
M	25709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	082018	442.827,44	0,00
M	25705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	092018	149.707,75	0,00
M	25723	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2018	092018	0,00	88.880,27
M	25725	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	092018	0,00	118.507,03
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 092018 é: (57.679,55)								
M	25804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	RET. PASEP	0,00	5.925,34
M	25806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	RET.DARF	0,00	29.928,52
A soma do dia 10/09/2018 é:							592.535,19	591.867,91
Saldo em 10/09/2018 é:							0,00	22.591,04
Data: 20/09/2018								
M	27999	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2018	007433	0,00	56.000,00
M	27941	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2018	073030	0,00	31.000,00
M	25733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	092018	45.475,25	0,00
M	25735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	092018	98.106,95	0,00
M	25737	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2018	092018	0,00	21.537,32
M	25739	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	092018	0,00	28.716,44
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 092018 é: 93.328,44								
M	26821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	1.145,43
M	26788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	RET.PASEP	0,00	1.435,81
A soma do dia 20/09/2018 é:							143.582,20	139.835,00
Saldo em 20/09/2018 é:							0,00	18.843,84
Data: 28/09/2018								
M	27227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2018	092018	0,00	91.099,32
M	27991	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	004866	0,00	165.000,00
M	27429	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	073030	0,00	32.000,00
M	27225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	52.374,46	0,00
M	27226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	554.954,43	0,00
M	27231	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	121.465,77
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 092018 é: 485.863,12								
M	27890	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	157.692,18
M	27917	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	26.518,63
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: FOLHA MES 09 é: (184.210,81)								
M	27699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 28/09/2018 é:							607.328,89	593.786,05
Saldo em 28/09/2018 é:							0,00	5.301,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equipiano

Página:260

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 29/09/2018								
M	28004	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2018	RESGATE	11.374,28	0,00
M	27817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2018	RET.PASEP	0,00	6.073,28
A soma do dia 29/09/2018 é:							11.374,28	6.073,28
Saldo em 29/09/2018 é:							0,00	0,00
Data: 30/09/2018								
E	1022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	082018	0,00	177.130,98
E	1060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	082018	0,00	101.221,56
M	28120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	082018	110.706,86	0,00
M	28121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	082018	66.424,12	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 082018 é: (101.221,56)								
E	1021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	092018	0,00	59.883,10
M	28118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	092018	37.426,94	0,00
M	28119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	092018	22.456,16	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 092018 é: 0,00								
E	1023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	092018	0,00	18.190,10
E	1024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	092018	0,00	39.242,78
M	28122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	092018	11.368,81	0,00
M	28123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	092018	6.821,29	0,00
M	28124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	092018	24.526,74	0,00
M	28125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	092018	14.716,04	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 092018 é: 0,00								
E	1025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	0,00	20.949,79
E	1026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	0,00	221.981,77
E	1059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	0,00	332.972,66
M	28126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	13.093,62	0,00
M	28127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	7.856,17	0,00
M	28128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	138.738,61	0,00
M	28129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	83.243,16	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 092018 é: (332.972,66)								
M	28676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2018	092018	371.551,20	0,00
A soma do dia 30/09/2018 é:							908.929,72	971.572,74
Saldo em 30/09/2018 é:							0,00	62.643,02
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	23.282,33
Data: 28/09/2018								0,00
M	27731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	2,81	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							2,81	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							23.285,14	0,00
Data: 29/09/2018								
M	28003	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/09/2018	RESGATE	0,00	11.374,28
A soma do dia 29/09/2018 é:							0,00	11.374,28
Saldo em 29/09/2018 é:							11.910,86	0,00
Data: 30/09/2018								
M	28674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2018	092018	62.643,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:261

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/09/2018 é:							62.643,02	0,00
Saldo em 30/09/2018 é:							74.553,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	62.643,02
Saldo de aplicação:							74.553,88	0,00
Saldo total:							11.910,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:262

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:	193,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	182,68	0,00
Data: 04/09/2018								
M	25614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	TARIFA	0,00	3,00
A soma do dia 04/09/2018 é:							0,00	3,00
Saldo em 04/09/2018 é:							179,68	0,00
Data: 10/09/2018								
M	25740	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2018	092018	0,00	307,04
M	25742	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	092018	0,00	409,39
M	25743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	092018	2.046,97	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 092018 é: 1.330,54								
M	25807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	RET.PASEP	0,00	16,37
A soma do dia 10/09/2018 é:							2.046,97	732,80
Saldo em 10/09/2018 é:							1.493,85	0,00
Data: 20/09/2018								
M	25745	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2018	092018	0,00	300,48
M	25748	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	092018	0,00	400,64
M	25750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	092018	2.003,23	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 092018 é: 1.302,11								
M	26789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	RET. PASEP	0,00	16,02
A soma do dia 20/09/2018 é:							2.003,23	717,14
Saldo em 20/09/2018 é:							2.779,94	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	092018	0,00	3.876,61
M	27249	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	5.168,82
M	27250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	25.844,12	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 092018 é: 16.798,69								
A soma do dia 28/09/2018 é:							25.844,12	9.045,43
Saldo em 28/09/2018 é:							19.578,63	0,00
Data: 29/09/2018								
M	27819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2018	RET.PASEP	0,00	206,75
A soma do dia 29/09/2018 é:							0,00	206,75
Saldo em 29/09/2018 é:							19.371,88	0,00
Data: 30/09/2018								
E	1027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	092018	0,00	818,79
M	28130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	092018	511,74	0,00
M	28131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	092018	307,05	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 092018 é: 0,00								
E	1028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	092018	0,00	801,29
M	28132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	092018	500,81	0,00
M	28133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	092018	300,48	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 092018 é: 0,00								
E	1029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	0,00	10.337,65
M	28134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	6.461,03	0,00
M	28135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	3.876,62	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 092018 é: 0,00								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:263

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/09/2018 é:							11.957,73	11.957,73
Saldo em 30/09/2018 é:							19.371,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	10,53
Data: 28/09/2018								0,00
M	27732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	2,57	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							2,57	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							13,10	0,00
Saldo de movimento:							19.371,88	0,00
Saldo de aplicação:							13,10	0,00
Saldo total:							19.384,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:264

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:	100.480,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	93.729,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	6.750,14	0,00
Data: 01/09/2018								
M	27786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2018	092018	371,50	0,00
A soma do dia 01/09/2018 é:							371,50	0,00
Saldo em 01/09/2018 é:							7.121,64	0,00
Data: 05/09/2018								
M	27787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	092018	1,77	0,00
A soma do dia 05/09/2018 é:							1,77	0,00
Saldo em 05/09/2018 é:							7.123,41	0,00
Data: 26/09/2018								
M	27788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	0,02	0,00
A soma do dia 26/09/2018 é:							0,02	0,00
Saldo em 26/09/2018 é:							7.123,43	0,00
Saldo de movimento:							93.729,88	0,00
Saldo de aplicação:							7.123,43	0,00
Saldo total:							100.853,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:265

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:	103.285,24	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:	65.481,29	0,00
Data: 14/09/2018								
M	26006	Pagamento Orçamentário	TED	00511	14/09/2018	J. R.	0,00	8.785,25
M	25990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	14/09/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	242,10
A soma do dia 14/09/2018 é:							0,00	9.027,35
Saldo em 14/09/2018 é:							56.453,94	0,00
Data: 18/09/2018								
M	26718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	18/09/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	340,00
M	26719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	18/09/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	1.081,30
M	26720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	18/09/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	276,80
M	26721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	18/09/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	66,00
A soma do documento de data: 18/09/2018 e número: J.R.MATERIAIS é: (1.764,10)								
A soma do dia 18/09/2018 é:							0,00	1.764,10
Saldo em 18/09/2018 é:							54.689,84	0,00
Data: 24/09/2018								
M	27098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	24/09/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	480,00
M	27099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	24/09/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	640,00
M	27100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	24/09/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	4.352,32
A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: J.R.MATERIAIS é: (5.472,32)								
A soma do dia 24/09/2018 é:							0,00	5.472,32
Saldo em 24/09/2018 é:							49.217,52	0,00
Data: 25/09/2018								
M	27134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	25/09/2018	Serrano - 24/09	0,00	1.402,15
M	27135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	25/09/2018	Serrano - 24/09	0,00	275,58
M	27136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	25/09/2018	Serrano - 24/09	0,00	1.340,62
M	27137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	25/09/2018	Serrano - 24/09	0,00	2.285,61
A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: Serrano - 24/09 é: (5.303,96)								
A soma do dia 25/09/2018 é:							0,00	5.303,96
Saldo em 25/09/2018 é:							43.913,56	0,00
Data: 27/09/2018								
M	27230	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	27/09/2018	010940	5.000,00	0,00
M	27234	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	27/09/2018	011346	20.900,00	0,00
M	27395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/09/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 27/09/2018 é:							25.900,00	10,15
Saldo em 27/09/2018 é:							69.803,41	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	100.000,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							0,00	100.000,00
Saldo em 28/09/2018 é:							0,00	30.196,59
Data: 30/09/2018								
M	27938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2018	092018	101,16	0,00
M	28695	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2018	092018	50.927,46	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2018 e número: 092018 é: 51.028,62								
M	27940	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2018	RESGATE	30.095,43	0,00
A soma do dia 30/09/2018 é:							81.124,05	0,00
Saldo em 30/09/2018 é:							50.927,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	37.803,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:266

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/09/2018								
M	27939	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	30/09/2018	RESGATE	0,00	30.095,43
A soma do dia 30/09/2018 é:							0,00	30.095,43
Saldo em 30/09/2018 é:							7.708,52	0,00
Saldo de movimento:							50.927,46	0,00
Saldo de aplicação:							7.708,52	0,00
Saldo total:							58.635,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:267

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:268

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:	49,80	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:	49,71	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	28/09/2018	092018	0,08	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							0,08	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							49,79	0,00
Saldo de movimento:							0,09	0,00
Saldo de aplicação:							49,79	0,00
Saldo total:							49,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:269

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1210370	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511	Saldo anterior:	10.982,28	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	Saldo anterior:	10.968,12	0,00					
Data: 10/09/2018								
M	27759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	10/09/2018	092018	438,00	0,00
M	27760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	10/09/2018	092018	9.510,00	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 092018 é: 9.948,00								
A soma do dia 10/09/2018 é:							9.948,00	0,00
Saldo em 10/09/2018 é:							20.916,12	0,00
Data: 27/09/2018								
M	27233	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	27/09/2018	011346	0,00	20.900,00
A soma do dia 27/09/2018 é:							0,00	20.900,00
Saldo em 27/09/2018 é:							16,12	0,00
Data: 29/09/2018								
M	28011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/09/2018	RENDIMENTO	28,23	0,00
A soma do dia 29/09/2018 é:							28,23	0,00
Saldo em 29/09/2018 é:							44,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	14,16	0,00					
Saldo de movimento:							44,35	0,00
Saldo de aplicação:							14,16	0,00
Saldo total:							58,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:270

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:	213.252,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	107.444,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	105.808,29	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	28/09/2018	092018	352,52	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							352,52	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							106.160,81	0,00
Saldo de movimento:							107.444,60	0,00
Saldo de aplicação:							106.160,81	0,00
Saldo total:							213.605,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:271

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:272

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:273

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:	53.185,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	53.185,62	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	28/09/2018	092018	87,92	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							87,92	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							53.273,54	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							53.273,54	0,00
Saldo total:							53.273,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:274

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:275

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:276

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:		1.345,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		1.345,67	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	28/09/2018	092018	2,22	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							2,22	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							1.347,89	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.347,89	0,00
Saldo total:							1.347,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:277

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:		109.437,16	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:		109.437,16	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	28/09/2018	092018	180,91	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							180,91	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							109.618,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							109.618,07	0,00
Saldo total:							109.618,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:278

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:	5.408,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	5.408,41	0,00
Data: 29/09/2018								
M	28017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	29/09/2018	RENDIMENTO	8,94	0,00
A soma do dia 29/09/2018 é:							8,94	0,00
Saldo em 29/09/2018 é:							5.417,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.417,35	0,00
Saldo total:							5.417,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:279

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:	40.538,92	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:	40.538,92	0,00
Data: 29/09/2018								
M	28022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	29/09/2018	RENDIMENTO	67,01	0,00
A soma do dia 29/09/2018 é:							67,01	0,00
Saldo em 29/09/2018 é:							40.605,93	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							40.605,93	0,00
Saldo total:							40.605,93	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:280

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:	25.830,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	25.830,87	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	28/09/2018	092018	42,70	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							42,70	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							25.873,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							25.873,57	0,00
Saldo total:							25.873,57	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:281

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:	28.823,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Prog. Auxílio. Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	28.823,02	0,00
Data: 29/09/2018								
M	28023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	29/09/2018	RENDIMENTO	47,65	0,00
A soma do dia 29/09/2018 é:							47,65	0,00
Saldo em 29/09/2018 é:							28.870,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							28.870,67	0,00
Saldo total:							28.870,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:282

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:	109.777,35	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:	109.717,35	0,00
Data: 29/09/2018								
M	28024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	29/09/2018	RENDIMENTO	2,45	0,00
A soma do dia 29/09/2018 é:							2,45	0,00
Saldo em 29/09/2018 é:							109.719,80	0,00
Data: 30/09/2018								
M	28655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	30/09/2018	092018	402,32	0,00
A soma do dia 30/09/2018 é:							402,32	0,00
Saldo em 30/09/2018 é:							110.122,12	0,00
Saldo de movimento:							60,00	0,00
Saldo de aplicação:							110.122,12	0,00
Saldo total:							110.182,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:283

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:284

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:285

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:286

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:287

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:288

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:289

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:290

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:291

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:292

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:293

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:294

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:295

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:296

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:	13.632,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	9,70	0,00
Data: 03/09/2018								
M	25522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2018	C.E.CARVALHO	0,00	1.790,00
M	25523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2018	C.E.CARVALHO	0,00	1.015,00
A soma do documento de data: 03/09/2018 e número: C.E.CARVALHO é: (2.805,00)								
A soma do dia 03/09/2018 é:							0,00	2.805,00
Saldo em 03/09/2018 é:							0,00	2.795,30
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	13.622,49	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	18,14	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							18,14	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							13.640,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	2.795,30
Saldo de aplicação:							13.640,63	0,00
Saldo total:							10.845,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:297

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:298

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:299

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:	6.816,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	1.074,05
Data: 04/09/2018								
M	25615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	TARIFA	0,00	3,00
A soma do dia 04/09/2018 é:							0,00	3,00
Saldo em 04/09/2018 é:							0,00	1.077,05
Data: 13/09/2018								
M	25981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2018	283141	0,00	5.000,00
A soma do dia 13/09/2018 é:							0,00	5.000,00
Saldo em 13/09/2018 é:							0,00	6.077,05
Data: 28/09/2018								
M	27235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	6.119,83	0,00
M	27238	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	092018	0,00	917,97
M	27242	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	1.223,96
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 092018 é: 3.977,90								
A soma do dia 28/09/2018 é:							6.119,83	2.141,93
Saldo em 28/09/2018 é:							0,00	2.099,15
Data: 29/09/2018								
M	28026	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2018	RENDIMENTO	2.148,10	0,00
M	27818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2018	RET.PASEP	0,00	48,95
A soma do dia 29/09/2018 é:							2.148,10	48,95
Saldo em 29/09/2018 é:							0,00	0,00
Data: 30/09/2018								
E	1030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	0,00	2.447,93
M	28136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	1.529,96	0,00
M	28137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	917,97	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 092018 é: 0,00								
A soma do dia 30/09/2018 é:							2.447,93	2.447,93
Saldo em 30/09/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	7.891,01
Data: 28/09/2018								
M	27733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	6,51	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							6,51	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							7.897,52	0,00
Data: 29/09/2018								
M	28025	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/09/2018	RENDIMENTO	0,00	2.148,10
A soma do dia 29/09/2018 é:							0,00	2.148,10
Saldo em 29/09/2018 é:							5.749,42	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.749,42	0,00
Saldo total:							5.749,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:300

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:301

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:	197.744,86	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:	197.744,86	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/09/2018	092018	176,70	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							176,70	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							197.921,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							197.921,56	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							197.921,56	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:302

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:	41.868,23	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:	41.868,23	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/09/2018	092018	37,42	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							37,42	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							41.905,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							41.905,65	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							41.905,65	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:303

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:	13.252,66	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:	13.252,66	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/09/2018	092018	11,84	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							11,84	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							13.264,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							13.264,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							13.264,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:304

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:		196.453,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00-00	CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494				Saldo anterior:		0,00	154.563,39
Data: 04/09/2018								
M	25572	Pagamento Orçamentário	TED	00494	04/09/2018	172975	0,00	12.167,10
M	25571	Pagamento Orçamentário	TED	00494	04/09/2018	173676	0,00	12.773,30
A soma do dia 04/09/2018 é:							0,00	24.940,40
Saldo em 04/09/2018 é:							0,00	179.503,79
Data: 10/09/2018								
M	27793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/09/2018	10092018	70.551,00	0,00
A soma do dia 10/09/2018 é:							70.551,00	0,00
Saldo em 10/09/2018 é:							0,00	108.952,79
Data: 12/09/2018								
M	27794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/09/2018	12092018	28.305,00	0,00
A soma do dia 12/09/2018 é:							28.305,00	0,00
Saldo em 12/09/2018 é:							0,00	80.647,79
Data: 14/09/2018								
M	27797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/09/2018	092018	50.861,50	0,00
M	27795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/09/2018	14092018	27.378,00	0,00
A soma do dia 14/09/2018 é:							78.239,50	0,00
Saldo em 14/09/2018 é:							0,00	2.408,29
Data: 20/09/2018								
M	26800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	9.002,83
M	26819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/09/2018	INSS MES 08	0,00	52.185,97
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: INSS MES 08 é: (61.188,80)								
A soma do dia 20/09/2018 é:							0,00	61.188,80
Saldo em 20/09/2018 é:							0,00	63.597,09
Data: 26/09/2018								
M	27798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	26/09/2018	092018	6.708,66	0,00
M	27170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/09/2018	113243	0,00	543,00
A soma do dia 26/09/2018 é:							6.708,66	543,00
Saldo em 26/09/2018 é:							0,00	57.431,43
Data: 27/09/2018								
M	27799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	27/09/2018	092018	12.000,00	0,00
A soma do dia 27/09/2018 é:							12.000,00	0,00
Saldo em 27/09/2018 é:							0,00	45.431,43
Data: 28/09/2018								
M	27407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2018	113915	0,00	660,00
M	27665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	540,83
M	27671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	182.663,57
M	27739	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	31,71
M	27888	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	38.019,90
M	27913	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	15.515,80
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: FOLHA MES 09 é: (236.771,81)								
A soma do dia 28/09/2018 é:							0,00	237.431,81
Saldo em 28/09/2018 é:							0,00	282.863,24
Data: 29/09/2018								
M	28028	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/09/2018	RESGATE	282.626,77	0,00
A soma do dia 29/09/2018 é:							282.626,77	0,00
Saldo em 29/09/2018 é:							0,00	236,47
Data: 30/09/2018								
M	27800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2018	092018	236,47	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:305

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2018	092018	242,24	0,00

A soma do documento de data: 30/09/2018 e número: 092018 é: 478,71

A soma do dia 30/09/2018 é: 478,71 0,00

Saldo em 30/09/2018 é: 242,24 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	351.016,96	0,00
Data: 29/09/2018			

M	28027	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	29/09/2018	RESGATE	0,00	282.626,77
---	-------	-------------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	------------

A soma do dia 29/09/2018 é: 0,00 282.626,77

Saldo em 29/09/2018 é: 68.390,19 0,00

Saldo de movimento: 242,24 0,00

Saldo de aplicação: 68.390,19 0,00

Saldo total: 68.632,43 0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:306

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240345	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 624034-5	CEF - Bloco Investimento Rede Serv Públicos Saúde - Fr 518		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.12.00.00.00.00.00				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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:307

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6470111	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6647011-1	CEF - Quadra Maria Luiza Berto Meneghel - Fr.776		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:308

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:309

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6470731	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 647073-1	CEF - Cozinha Ind. OGU 796080/2013/MDA/CAIXA SICONV		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equipiano

Página:310

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:	325.070,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	114.140,05	0,00
Data: 04/09/2018								
M	25788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/09/2018	092018	5.211,13	0,00
A soma do dia 04/09/2018 é:							5.211,13	0,00
Saldo em 04/09/2018 é:							119.351,18	0,00
Data: 05/09/2018								
M	25789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/09/2018	092018	3.846,88	0,00
M	25790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/09/2018	092018	3.028,47	0,00
M	25791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/09/2018	092018	20.580,52	0,00
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 092018 é: 27.455,87								
A soma do dia 05/09/2018 é:							27.455,87	0,00
Saldo em 05/09/2018 é:							146.807,05	0,00
Data: 10/09/2018								
M	25792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2018	092018	317,08	0,00
M	25793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2018	092018	4.657,43	0,00
M	25798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2018	092018	12.044,96	0,00
M	25802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2018	092018	29.546,33	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 092018 é: 46.565,80								
A soma do dia 10/09/2018 é:							46.565,80	0,00
Saldo em 10/09/2018 é:							193.372,85	0,00
Data: 11/09/2018								
M	25805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/09/2018	092018	10.963,49	0,00
A soma do dia 11/09/2018 é:							10.963,49	0,00
Saldo em 11/09/2018 é:							204.336,34	0,00
Data: 12/09/2018								
M	25808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/09/2018	092018	3.646,30	0,00
M	25812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/09/2018	092018	1.041,84	0,00
M	25814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/09/2018	092018	82.363,46	0,00
A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 092018 é: 87.051,60								
A soma do dia 12/09/2018 é:							87.051,60	0,00
Saldo em 12/09/2018 é:							291.387,94	0,00
Data: 14/09/2018								
M	26672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91401 - 101	0,00	23.361,66
M	26652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91403 - 101	0,00	3.800,00
M	26653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91404 - 101	0,00	3.450,00
M	26654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91405 - 101	0,00	4.500,00
M	26655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91406 - 101	0,00	4.300,00
M	26657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91407 - 101	0,00	3.600,00
M	26658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91408 - 101	0,00	3.500,00
M	26659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91409 - 101	0,00	1.900,00
M	26660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91410 - 101	0,00	3.480,00
M	26662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91411 - 101	0,00	4.300,00
M	26663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91412 - 101	0,00	4.500,00
M	26664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91413 - 101	0,00	4.800,00
M	26665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91414 - 101	0,00	1.300,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equipiano

Página:311

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91415 - 101	0,00	1.300,00
M	26667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91416 - 101	0,00	1.300,00
M	26668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91417 - 101	0,00	2.300,00
M	26650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91421 - 101	0,00	4.700,00
M	26651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91422 - 101	0,00	5.000,00
M	26656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91423 - 101	0,00	1.850,00
M	26661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91424 - 101	0,00	2.900,00
M	26669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91425 - 101	0,00	2.200,00
M	26670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91426 - 101	0,00	3.800,00
M	26671	Pagamento Orçamentário	Saque	00101	14/09/2018	91427 - 101	0,00	3.200,00
M	26674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91428 - 101	0,00	1.300,00
M	26673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/09/2018	91429 - 101	0,00	3.100,00
A soma do dia 14/09/2018 é:							0,00	99.741,66
Saldo em 14/09/2018 é:							191.646,28	0,00
Data: 17/09/2018								
M	26676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/09/2018	91701 - 101	0,00	2.400,00
A soma do dia 17/09/2018 é:							0,00	2.400,00
Saldo em 17/09/2018 é:							189.246,28	0,00
Data: 18/09/2018								
M	25816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/09/2018	092018	62.850,70	0,00
A soma do dia 18/09/2018 é:							62.850,70	0,00
Saldo em 18/09/2018 é:							252.096,98	0,00
Data: 19/09/2018								
M	25837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/09/2018	092018	3.743,54	0,00
M	25838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/09/2018	092018	1.308,12	0,00
M	25839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/09/2018	092018	152.681,06	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2018 e número: 092018 é:							157.732,72	0,00
A soma do dia 19/09/2018 é:							157.732,72	0,00
Saldo em 19/09/2018 é:							409.829,70	0,00
Data: 20/09/2018								
M	25840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2018	092018	366,41	0,00
M	25841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2018	092018	1.414,74	0,00
M	25842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2018	092018	2.918,72	0,00
M	25843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2018	092018	7.159,61	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 092018 é:							11.859,48	0,00
A soma do dia 20/09/2018 é:							11.859,48	0,00
Saldo em 20/09/2018 é:							421.689,18	0,00
Data: 25/09/2018								
M	27175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/09/2018	092018	15.150,25	0,00
A soma do dia 25/09/2018 é:							15.150,25	0,00
Saldo em 25/09/2018 é:							436.839,43	0,00
Data: 26/09/2018								
M	27177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/09/2018	092018	3.377,33	0,00
M	27181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/09/2018	092018	1.624,94	0,00
M	28601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/09/2018	092018	51.886,76	0,00
A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: 092018 é:							56.889,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:312

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 26/09/2018 é:							56.889,03	0,00
Saldo em 26/09/2018 é:							493.728,46	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/08/2018	092018	1.629,38	0,00
M	27187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/09/2018	092018	1.932,85	0,00
M	27192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/09/2018	092018	12.121,03	0,00
M	27193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/09/2018	092018	30.284,01	0,00
M	27194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/09/2018	092018	2.872,31	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 092018 é: 47.210,20								
M	27631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	320.754,35
M	27632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	14.227,83
M	27633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	4.369,57
M	27727	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	841,69
M	27729	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	2.239,77
M	27878	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	114.384,35
M	27880	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	119,49
M	27900	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	10.129,50
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: FOLHA MES 09 é: (467.066,55)								
A soma do dia 28/09/2018 é:							48.839,58	467.066,55
Saldo em 28/09/2018 é:							75.501,49	0,00
Data: 29/09/2018								
M	27705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	32.286,28
M	27706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	173.387,43
A soma do documento de data: 29/09/2018 e número: FOLHA MES 09 é: (205.673,71)								
M	28036	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/09/2018	acerto fonte	0,00	135.749,94
A soma do dia 29/09/2018 é:							0,00	341.423,65
Saldo em 29/09/2018 é:							0,00	265.922,16
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	210.930,85
Data: 30/09/2018								0,00
M	28603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2018	092018	874,21	0,00
A soma do dia 30/09/2018 é:							874,21	0,00
Saldo em 30/09/2018 é:							211.805,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	265.922,16
Saldo de aplicação:							211.805,06	0,00
Saldo total:							0,00	54.117,10



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equipiano

Página:313

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 247715102		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5		BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102		Saldo anterior:	335.110,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	411,05	0,00
Data: 04/09/2018								
M	25844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/09/2018	092018	3.474,08	0,00
A soma do dia 04/09/2018 é:							3.474,08	0,00
Saldo em 04/09/2018 é:							3.885,13	0,00
Data: 05/09/2018								
M	25845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/09/2018	092018	2.564,59	0,00
M	25846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/09/2018	092018	2.018,98	0,00
M	25847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/09/2018	092018	13.720,35	0,00
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 092018 é: 18.303,92								
A soma do dia 05/09/2018 é:							18.303,92	0,00
Saldo em 05/09/2018 é:							22.189,05	0,00
Data: 10/09/2018								
M	25848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2018	092018	211,39	0,00
M	25849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2018	092018	3.104,95	0,00
M	25850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2018	092018	8.029,97	0,00
M	25851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2018	092018	19.697,56	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 092018 é: 31.043,87								
A soma do dia 10/09/2018 é:							31.043,87	0,00
Saldo em 10/09/2018 é:							53.232,92	0,00
Data: 11/09/2018								
M	25852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/09/2018	092018	7.309,00	0,00
A soma do dia 11/09/2018 é:							7.309,00	0,00
Saldo em 11/09/2018 é:							60.541,92	0,00
Data: 12/09/2018								
M	25853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/09/2018	092018	2.430,87	0,00
M	25854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/09/2018	092018	694,56	0,00
M	25855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/09/2018	092018	54.908,98	0,00
A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 092018 é: 58.034,41								
A soma do dia 12/09/2018 é:							58.034,41	0,00
Saldo em 12/09/2018 é:							118.576,33	0,00
Data: 14/09/2018								
M	26646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	14/09/2018	91402 - 102	0,00	2.500,00
M	26647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	14/09/2018	91418 - 102	0,00	3.000,00
M	26648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	14/09/2018	91419 - 102	0,00	1.500,00
M	26649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	14/09/2018	91420 - 102	0,00	1.300,00
A soma do dia 14/09/2018 é:							0,00	8.300,00
Saldo em 14/09/2018 é:							110.276,33	0,00
Data: 18/09/2018								
M	25856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/09/2018	092018	41.900,46	0,00
A soma do dia 18/09/2018 é:							41.900,46	0,00
Saldo em 18/09/2018 é:							152.176,79	0,00
Data: 19/09/2018								
M	25857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/09/2018	092018	2.495,70	0,00
M	25860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/09/2018	092018	872,08	0,00
M	25861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/09/2018	092018	101.787,37	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2018 e número: 092018 é: 105.155,15								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equipiano

Página:314

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 19/09/2018 é:							105.155,15	0,00
Saldo em 19/09/2018 é:							257.331,94	0,00
Data: 20/09/2018								
M	25872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2018	092018	244,28	0,00
M	25875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2018	092018	943,16	0,00
M	25876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2018	092018	1.945,81	0,00
M	25877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2018	092018	4.773,08	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 092018 é: 7.906,33								
A soma do dia 20/09/2018 é:							7.906,33	0,00
Saldo em 20/09/2018 é:							265.238,27	0,00
Data: 25/09/2018								
M	27195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/09/2018	092018	10.100,16	0,00
A soma do dia 25/09/2018 é:							10.100,16	0,00
Saldo em 25/09/2018 é:							275.338,43	0,00
Data: 26/09/2018								
M	27196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/09/2018	092018	2.251,55	0,00
M	27197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/09/2018	092018	1.083,29	0,00
M	28602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/09/2018	092018	34.591,18	0,00
A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: 092018 é: 37.926,02								
A soma do dia 26/09/2018 é:							37.926,02	0,00
Saldo em 26/09/2018 é:							313.264,45	0,00
Data: 28/09/2018								
M	27199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/09/2018	092018	1.288,56	0,00
M	27200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/09/2018	092018	1.086,25	0,00
M	27201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/09/2018	092018	8.080,69	0,00
M	27202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/09/2018	092018	20.189,34	0,00
M	27203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/09/2018	092018	1.914,87	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 092018 é: 32.559,71								
M	27932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/09/2018	ACERTO	0,00	35.120,79
M	27634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	25.297,04
M	27644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	107.444,67
M	27645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	1.336,72
M	27730	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	286,84
M	27734	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	1.203,88
M	27742	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	1.029,67
M	27882	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	35.340,43
M	27905	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/09/2018	FOLHA MES 09	0,00	382,41
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: FOLHA MES 09 é: (172.321,66)								
A soma do dia 28/09/2018 é:							32.559,71	207.442,45
Saldo em 28/09/2018 é:							138.381,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	334.699,40
Data: 30/09/2018								
M	28605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2018	092018	582,80	0,00
A soma do dia 30/09/2018 é:							582,80	0,00
Saldo em 30/09/2018 é:							335.282,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:315

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							138.381,71	0,00
Saldo de aplicação:							335.282,20	0,00
Saldo total:							473.663,91	0,00

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

Critérios de seleção:

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