



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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:	235,58	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	76,00	
Data: 31/12/2018									
M	38694	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	31/12/2018	31122018	0,00	42,00	
M	38863	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	118,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 31122018 é: 76,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>118,00</b>	<b>42,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	311,58	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	38689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	0,16	0,00	
M	38862	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	31122018	0,00	118,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>0,16</b>	<b>118,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>193,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>193,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>193,74</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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:	45.322,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	43.615,63	0,00	
Data: 19/12/2018									
M	36948	Pagamento Orçamentário	TED	00335	19/12/2018	125981	0,00	1.162,00	
							<b>A soma do dia 19/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162,00</b>
							<b>Saldo em 19/12/2018 é:</b>	<b>42.453,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2018									
M	38823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	20/12/2018	122018	5.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>	<b>47.453,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/12/2018									
M	37446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	26/12/2018	125571	0,00	1.181,07	
							<b>A soma do dia 26/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181,07</b>
							<b>Saldo em 26/12/2018 é:</b>	<b>46.272,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/12/2018									
M	37931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	27/12/2018	129984	0,00	2.429,54	
							<b>A soma do dia 27/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429,54</b>
							<b>Saldo em 27/12/2018 é:</b>	<b>43.843,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2018									
M	36634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	28/12/2018	71742	230.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>273.843,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2018									
M	38824	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00335	31/12/2018	APLICAÇÃO	0,00	273.843,02	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>273.843,02</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.706,42	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	36635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	31/12/2018	122018	54,08	0,00	
M	38825	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00335	31/12/2018	APLICAÇÃO	273.843,02	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>273.897,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>275.603,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>275.603,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>275.603,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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:	362.018,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	173.291,84	0,00	
Data: 01/12/2018									
M	35523	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2018	122018	3.132,78	0,00	
							<b>A soma do dia 01/12/2018 é:</b>	<b>3.132,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/12/2018 é:</b>	<b>176.424,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/12/2018									
M	35352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/12/2018	122018	40.513,45	0,00	
M	33921	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/12/2018	IRRF FOLHA	14,16	0,00	
M	33923	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/12/2018	IRRF FOLHA	15.905,53	0,00	
							<b>A soma do dia 03/12/2018 é:</b>	<b>56.433,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/12/2018 é:</b>	<b>232.857,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2018									
M	33812	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2018	FOLHA MES 11	0,00	477,00	
M	33813	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2018	FOLHA MES 11	0,00	350,02	
M	33814	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2018	FOLHA MES 11	0,00	136,56	
M	33816	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2018	FOLHA MES 11	0,00	171,72	
M	33817	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2018	FOLHA MES 11	0,00	667,80	
M	33818	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2018	FOLHA MES 11	0,00	1.635,34	
M	33820	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2018	FOLHA MES 11	0,00	473,59	
M	33822	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2018	FOLHA MES 11	0,00	289,26	
M	33823	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2018	FOLHA MES 11	0,00	1.518,39	
M	33825	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2018	FOLHA MES 11	0,00	300,00	
M	33826	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2018	FOLHA MES 11	0,00	473,59	
M	33930	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2018	FOLHA MES 11	0,00	4.151,15	
M	34726	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2018	FOLHA MES 11	0,00	595,00	
M	34727	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2018	FOLHA MES 11	0,00	776,86	
M	34728	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2018	FOLHA MES 11	0,00	35.209,20	
M	34729	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2018	FOLHA MES 11	0,00	190,12	
M	34730	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2018	FOLHA MES 11	0,00	182.665,53	
M	34731	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2018	FOLHA MES 11	0,00	1.840,80	
M	34732	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2018	FOLHA MES 11	0,00	30,00	
<b>A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: FOLHA MES 11 é: (231.951,93)</b>									
							<b>A soma do dia 05/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>231.951,93</b>
							<b>Saldo em 05/12/2018 é:</b>	<b>905,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/2018									
M	33810	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2018	FOLHA MES 11	0,00	951,83	
M	33811	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2018	FOLHA MES 11	0,00	558,09	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: FOLHA MES 11 é: (1.509,92)</b>									
M	35071	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2018	RET ISS	302,58	0,00	
M	35073	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2018	RETISS	0,00	302,58	
							<b>A soma do dia 06/12/2018 é:</b>	<b>302,58</b>	<b>1.812,50</b>
							<b>Saldo em 06/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>604,09</b>
Data: 10/12/2018									
M	33934	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2018	FOLHA MES 11	0,00	387,19	
M	34678	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2018	FOLHA MES 11	0,00	10.628,33	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: FOLHA MES 11 é: (11.015,52)</b>									
M	34725	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2018	FOLHA MES 11	0,00	14,16	
							<b>A soma do dia 10/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.029,68</b>
							<b>Saldo em 10/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.633,77</b>
Data: 12/12/2018									
M	36556	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2018	122018	0,00	14.176,12	
M	36557	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2018	122018	0,00	13.949,20	
M	36558	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2018	122018	0,00	599,49	
M	36559	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2018	122018	0,00	3.570,02	
M	36560	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2018	122018	0,00	455,42	
M	36561	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2018	122018	0,00	1.220,52	
M	36562	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2018	122018	0,00	20.832,96	
M	36563	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2018	122018	0,00	599,49	
M	36564	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2018	122018	0,00	599,49	
M	36565	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2018	122018	0,00	599,49	
M	36566	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2018	122018	0,00	599,49	
M	36567	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2018	122018	0,00	599,49	
M	36568	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2018	122018	0,00	3.616,94	
M	36569	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2018	122018	0,00	1.594,87	
M	36570	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2018	122018	0,00	30.479,96	
M	36571	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2018	122018	0,00	1.861,24	
<b>A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 122018 é: (95.354,19)</b>									
M	34676	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2018	FOLHA MES 11	0,00	15.905,53	
M	38812	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2018	FOLHA MES 11	4.259,29	0,00	
M	38814	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2018	FOLHA MES 11	37.925,82	0,00	
							<b>A soma do dia 12/12/2018 é:</b>	<b>42.185,11</b>	<b>111.259,72</b>
							<b>Saldo em 12/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.708,38</b>
Data: 13/12/2018									
M	38289	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2018	FOLHA 13º	134,97	0,00	
M	38297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2018	FOLHA 13º	464,52	0,00	
M	38309	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2018	FOLHA 13º	8.664,87	0,00	
M	38311	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2018	FOLHA 13º	2.340,13	0,00	
M	38315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2018	FOLHA 13º	47.752,85	0,00	
M	38317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2018	FOLHA 13º	8.407,84	0,00	
M	38321	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2018	FOLHA 13º	12.748,76	0,00	
M	38323	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2018	FOLHA 13º	387,19	0,00	
							<b>A soma do dia 13/12/2018 é:</b>	<b>80.901,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/12/2018 é:</b>	<b>192,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2018									
M	37173	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	PENSÃO 13º	0,00	473,59	
M	37174	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	PENSÃO 13º	0,00	473,59	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	37175	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	PENSÃO 13º	0,00	1.518,39	
<b>A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: PENSÃO 13º é: (2.465,57)</b>									
							<b>A soma do dia 14/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465,57</b>
							<b>Saldo em 14/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272,82</b>
<b>Data: 17/12/2018</b>									
M	38327	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2018	FOLHA 13º	7.806,27	0,00	
M	38329	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2018	FOLHA 13º	12.680,85	0,00	
M	38333	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2018	FOLHA 13º	2.998,51	0,00	
M	38335	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2018	FOLHA 13º	3.272,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: FOLHA 13º é: 26.757,71</b>									
							<b>A soma do dia 17/12/2018 é:</b>	<b>26.757,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/12/2018 é:</b>	<b>24.484,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/12/2018</b>									
M	37101	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2018	FOLHA MES 12	599,49	0,00	
M	37103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2018	FOLHA MES 12	28.994,68	0,00	
M	37117	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2018	FOLHA MES 12	17,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: FOLHA MES 12 é: 29.611,24</b>									
M	36907	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2018	P. R. P.	525,81	0,00	
							<b>A soma do dia 18/12/2018 é:</b>	<b>30.137,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/12/2018 é:</b>	<b>54.621,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/12/2018</b>									
M	37105	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2018	FOLHA MES 12	120.325,75	0,00	
M	37107	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2018	FOLHA MES 12	38.105,74	0,00	
M	37109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2018	FOLHA MES 12	48.150,38	0,00	
M	37119	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2018	FOLHA MES 12	119,49	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: FOLHA MES 12 é: 206.701,36</b>									
							<b>A soma do dia 19/12/2018 é:</b>	<b>206.701,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/12/2018 é:</b>	<b>261.323,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/12/2018</b>									
M	38337	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2018	FOLHA 13º	15.490,16	0,00	
M	38345	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2018	FOLHA 13º	37.147,77	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: FOLHA 13º é: 52.637,93</b>									
M	37111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2018	FOLHA MES 12	4.513,61	0,00	
M	37113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2018	FOLHA MES 12	39.313,58	0,00	
M	37115	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2018	FOLHA MES 12	171.914,49	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: FOLHA MES 12 é: 215.741,68</b>									
M	37006	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2018	INSS 13º	0,00	3.272,08	
M	37009	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2018	INSS 13º	0,00	20.487,12	
M	37010	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2018	INSS 13º	0,00	11.005,00	
M	37013	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2018	INSS 13º	0,00	13.135,95	
M	37015	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2018	INSS 13º	0,00	599,49	
M	37017	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2018	INSS 13º	0,00	56.160,69	
M	37018	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2018	INSS 13º	0,00	423,95	
M	37019	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2018	INSS 13º	0,00	18.488,67	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	37020	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2018	INSS 13°	0,00	245,24
M	37022	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2018	INSS 13°	0,00	245,24
M	37023	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2018	INSS 13°	0,00	599,49
M	37024	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2018	INSS 13°	0,00	599,49
M	37025	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2018	INSS 13°	0,00	599,49
M	37026	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2018	INSS 13°	0,00	245,24
M	37027	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2018	INSS 13°	0,00	3.324,91
M	37028	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2018	INSS 13°	0,00	1.594,87
M	37029	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2018	INSS 13°	0,00	26.715,29
M	37030	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2018	INSS 13°	0,00	1.670,72
M	37031	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2018	INSS 13°	0,00	18.846,47

**A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: INSS 13° é: (178.259,40)**

**A soma do dia 20/12/2018 é: 268.379,61**  
**Saldo em 20/12/2018 é: 351.443,51**

**178.259,40**

**0,00**

Data: 21/12/2018

M	39166	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2018	21122018	180,68	0,00
M	39167	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2018	21122018	0,00	180,68
M	39194	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2018	21122018	2.887,54	0,00
M	39195	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2018	21122018	0,00	2.887,54
M	39218	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2018	21122018	387,19	0,00

**A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 21122018 é: 387,19**

M	39216	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2018	8407,84	8.407,84	0,00
M	37121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2018	FOLHA MES 12	464,52	0,00
M	37122	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	464,52
M	37125	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2018	FOLHA MES 12	4.163,15	0,00
M	37126	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	4.163,15
M	37129	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2018	FOLHA MES 12	8.584,79	0,00
M	37130	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	8.584,79
M	37133	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2018	FOLHA MES 12	387,19	0,00
M	37134	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	387,19
M	37137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2018	FOLHA MES 12	17.583,57	0,00
M	37138	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	17.583,57
M	37141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2018	FOLHA MES 12	16.006,58	0,00
M	37142	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	16.006,58
M	37145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2018	FOLHA MES 12	23.234,56	0,00
M	37146	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	23.234,56
M	37149	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2018	FOLHA MES 12	180,68	0,00
M	37150	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	180,68
M	37153	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	349,07
M	37160	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	171,72
M	37161	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	951,83
M	37162	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	350,02



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	37163	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	558,09	
M	37164	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	300,00	
M	37165	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	473,59	
M	37166	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	1.518,39	
M	37167	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	289,26	
M	37168	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	473,59	
M	37169	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	667,80	
M	37170	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	1.635,34	
M	37171	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	477,00	
M	37172	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	136,56	
M	37178	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	30,00	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: FOLHA MES 12 é: (8.382,26)</b>									
M	37183	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2018	INSS MES 11	0,00	22.547,42	
M	37200	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2018	INSS MES 11	0,00	63.251,33	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: INSS MES 11 é: (85.798,75)</b>									
M	37227	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2018	RET. DE ISS	0,00	593,90	
M	37225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2018	RET. ISS	593,90	0,00	
							<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>	<b>83.062,19</b>	<b>168.448,17</b>
							<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>	<b>266.057,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2018									
M	39228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2018	122018	39.787,84	0,00	
M	38202	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2018	RET.INSS	1.246,17	0,00	
M	38207	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	RET.INSS	0,00	1.246,17	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: RET.INSS é: 0,00</b>									
M	38204	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2018	RET.ISS	566,44	0,00	
M	38206	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	RET.ISS	0,00	566,44	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: RET.ISS é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>41.600,45</b>	<b>1.812,61</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>305.845,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2018									
M	39176	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2018	3º MEDIÇÃO	0,00	702,59	
M	39177	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2018	3º MEDIÇÃO	0,00	1.003,70	
<b>A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 3º MEDIÇÃO é: (1.706,29)</b>									
E	1956	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/09/2018	RET. INSS	0,00	702,59	
E	1954	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/09/2018	RET.ISS	0,00	1.003,70	
E	1975	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2018	RE.ISS-04/09	1.003,70	0,00	
E	1974	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/09/2018	RET.INSS	702,59	0,00	
M	38302	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2018	FOLHA 13º	0,00	464,52	
M	38312	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2018	FOLHA 13º	0,00	2.340,13	
M	38318	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2018	FOLHA 13º	0,00	8.407,84	
M	38324	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2018	FOLHA 13º	0,00	387,19	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: FOLHA 13º é: (11.599,68)</b>									



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	38330	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2018	FOLHA 13º	0,00	12.680,85
M	38342	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2018	FOLHA 13º	0,00	15.490,16
M	38225	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	590,00
M	38226	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	1.825,20
M	38227	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	769,70
<b>A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: FOLHA MES 12 é: (3.184,90)</b>								
M	39145	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2018	122018	0,00	525,81
M	39146	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/12/2018	122018	195,68	0,00
M	39148	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2018	122018	0,00	151,55
M	39149	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2018	122018	0,00	164,53
M	39229	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/12/2018	122018	0,00	5.059,15
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: (5.705,36)</b>								
M	39211	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/12/2018	31122018	0,00	3.060,09
M	39213	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/12/2018	31122018	0,00	2.119,94
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 31122018 é: (5.180,03)</b>								
M	39179	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/12/2018	3º MEDIÇÃO	702,59	0,00
M	39181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/12/2018	3º MEDIÇÃO	1.003,70	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 3º MEDIÇÃO é: 1.706,29</b>								
M	38347	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/12/2018	FOLHA 13º	20.226,14	0,00
M	38348	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2018	FOLHA 13º	0,00	20.226,14
M	38351	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2018	FOLHA 13º	0,00	3.419,56
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: FOLHA 13º é: (3.419,56)</b>								
M	39144	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2018	INSS MES 11	0,00	18.230,14
M	38355	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2018	INSS MES 12	0,00	22.933,86
M	38357	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2018	INSS MES 12	0,00	599,49
M	38360	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2018	INSS MES 12	0,00	13.856,92
M	38363	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2018	INSS MES 12	0,00	14.042,21
M	38368	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2018	INSS MES 12	0,00	58.942,03
M	38371	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2018	INSS MES 12	0,00	18.287,69
M	38373	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2018	INSS MES 12	0,00	423,95
M	38378	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2018	INSS MES 12	0,00	1.220,52
M	38382	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2018	INSS MES 12	0,00	21.662,73
M	38384	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2018	INSS MES 12	0,00	599,49
M	38386	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2018	INSS MES 12	0,00	599,49
M	38388	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2018	INSS MES 12	0,00	599,49
M	38390	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2018	INSS MES 12	0,00	599,49
M	38392	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2018	INSS MES 12	0,00	599,49
M	38396	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2018	INSS MES 12	0,00	3.721,46
M	38399	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2018	INSS MES 12	0,00	1.594,87
M	38403	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2018	INSS MES 12	0,00	29.801,02



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	38409	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2018	INSS MES 12	0,00	1.984,75

A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: INSS MES 12 é: (192.068,95)

A soma do dia 31/12/2018 é: 23.834,40 291.394,03

Saldo em 31/12/2018 é: 38.285,74 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 188.726,59 0,00

Saldo de movimento: 38.285,74 0,00

Saldo de aplicação: 188.726,59 0,00

Saldo total: 227.012,33 0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:10

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:11

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:12

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:	10.034,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	3.434,14	0,00	
Data: 01/12/2018									
M	39248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2018	01122018	3.966,42	0,00	
M	35413	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2018	122018	0,00	120.000,00	
<b>A soma do dia 01/12/2018 é:</b>							<b>3.966,42</b>	<b>120.000,00</b>	
<b>Saldo em 01/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>112.599,44</b>	
Data: 03/12/2018									
M	35588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	03122018	791,31	0,00	
M	35589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	03122018	329,71	0,00	
M	35590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	03122018	197,83	0,00	
M	35591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	03122018	15,46	0,00	
M	35592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	03122018	6,44	0,00	
M	35593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	03122018	3,87	0,00	
M	35594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	03122018	278,81	0,00	
M	35595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	03122018	92,94	0,00	
M	35596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	03122018	69,71	0,00	
M	35597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	03122018	23,24	0,00	
M	35598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	03122018	54,70	0,00	
M	35599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	03122018	22,79	0,00	
M	35600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	03122018	13,68	0,00	
M	35601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	03122018	2.909,09	0,00	
M	35602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	03122018	1.212,13	0,00	
M	35603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	03122018	727,28	0,00	
M	35604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	03122018	189,00	0,00	
M	35605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	03122018	78,75	0,00	
M	35606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	03122018	47,25	0,00	
M	35607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	03122018	5,67	0,00	
M	35608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	03122018	2,36	0,00	
M	35609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	03122018	1,42	0,00	
M	35610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	03122018	44,67	0,00	
M	35611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	03122018	7,15	0,00	
M	35612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	03122018	2,75	0,00	
M	35613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	03122018	309,28	0,00	
M	35614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	03122018	81,98	0,00	
M	35615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	03122018	859,05	0,00	
M	35616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	03122018	47,16	0,00	
M	35617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	03122018	760,16	0,00	
M	35618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	03122018	121,54	0,00	
M	35619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	03122018	213,05	0,00	
M	35620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	03122018	1,91	0,00	
M	35621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	03122018	44,15	0,00	
M	35622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	03122018	6,32	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 03122018 é: 9.572,61</b>									
M	34686	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	03/12/2018	100429	0,00	80,40	
							<b>A soma do dia 03/12/2018 é:</b>	<b>9.572,61</b>	<b>80,40</b>
							<b>Saldo em 03/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>103.107,23</b>
<b>Data: 04/12/2018</b>									
M	35623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	368,73	0,00	
M	35624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	153,64	0,00	
M	35625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	92,18	0,00	
M	35626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	18,40	0,00	
M	35627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	7,67	0,00	
M	35628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	4,60	0,00	
M	35629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	710,70	0,00	
M	35630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	236,90	0,00	
M	35631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	177,68	0,00	
M	35632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	59,23	0,00	
M	35633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	159,08	0,00	
M	35634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	66,28	0,00	
M	35635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	39,77	0,00	
M	35636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	562,63	0,00	
M	35637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	234,43	0,00	
M	35638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	140,66	0,00	
M	35645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	189,10	0,00	
M	35646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	30,25	0,00	
M	35647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	3,24	0,00	
M	35648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	209,25	0,00	
M	35649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	122,79	0,00	
M	35650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	1.066,14	0,00	
M	35651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	56,28	0,00	
M	35652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	1.483,54	0,00	
M	35653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	330,15	0,00	
M	35654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	222,65	0,00	
M	35655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	2,15	0,00	
M	35656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	57,85	0,00	
M	35657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	11,85	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: 04122018 é: 6.817,82</b>									
M	34967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	10429	0,00	114,70	
							<b>A soma do dia 04/12/2018 é:</b>	<b>6.817,82</b>	<b>114,70</b>
							<b>Saldo em 04/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>96.404,11</b>
<b>Data: 05/12/2018</b>									
M	34992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2018	05122018	0,00	353,50	
M	35658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	5.768,50	0,00	
M	35659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	2.403,54	0,00	
M	35660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	1.442,12	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	2.590,32	0,00
M	35662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	1.079,30	0,00
M	35663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	647,58	0,00
M	35664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	178,62	0,00
M	35665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	74,42	0,00
M	35666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	44,65	0,00
M	35667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	1.711,18	0,00
M	35668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	570,39	0,00
M	35669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	427,80	0,00
M	35670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	142,60	0,00
M	35671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	407,22	0,00
M	35672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	169,67	0,00
M	35673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	101,80	0,00
M	35674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	28.213,57	0,00
M	35675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	11.755,66	0,00
M	35676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	7.053,39	0,00
M	35680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	1.061,29	0,00
M	35681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	442,21	0,00
M	35682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	265,32	0,00
M	35686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	35,82	0,00
M	35687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	14,92	0,00
M	35688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	8,95	0,00
M	35689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	51,97	0,00
M	35690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	21,66	0,00
M	35691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	12,99	0,00
M	35692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	6,63	0,00
M	35693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	2,77	0,00
M	35694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	1,66	0,00
M	35695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	961,96	0,00
M	35696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	153,87	0,00
M	35697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	53,74	0,00
M	35698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	2.037,75	0,00
M	35699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	399,79	0,00
M	35700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	3.747,24	0,00
M	35701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	205,83	0,00
M	35702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	4.335,67	0,00
M	35703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	861,69	0,00
M	35704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	325,87	0,00
M	35705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	9,56	0,00
M	35706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	243,40	0,00
M	35707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	38,02	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 05122018 é: 79.729,41</b>									
M	38755	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2018	205846	0,00	10.000,00	
							<b>A soma do dia 05/12/2018 é:</b>	<b>80.082,91</b>	<b>10.353,50</b>
							<b>Saldo em 05/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.674,70</b>
<b>Data: 06/12/2018</b>									
M	35026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	06122018	0,00	121,80	
M	35708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	2.633,73	0,00	
M	35709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	1.097,39	0,00	
M	35710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	658,43	0,00	
M	35711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	213,48	0,00	
M	35712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	88,95	0,00	
M	35713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	53,37	0,00	
M	35714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	279,31	0,00	
M	35715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	93,11	0,00	
M	35716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	69,83	0,00	
M	35717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	23,28	0,00	
M	35718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	66,74	0,00	
M	35719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	27,81	0,00	
M	35720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	16,69	0,00	
M	35721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	4.716,60	0,00	
M	35722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	1.965,25	0,00	
M	35723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	1.179,15	0,00	
M	35724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	18,34	0,00	
M	35725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	7,64	0,00	
M	35726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	4,59	0,00	
M	35733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	86,31	0,00	
M	35734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	35,96	0,00	
M	35735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	21,58	0,00	
M	35736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	23,58	0,00	
M	35737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	9,82	0,00	
M	35738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	5,89	0,00	
M	35739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	130,01	0,00	
M	35740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	20,80	0,00	
M	35741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	6,94	0,00	
M	35742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	68,27	0,00	
M	35743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	16,84	0,00	
M	35744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	1.838,36	0,00	
M	35745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	104,03	0,00	
M	35746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	933,63	0,00	
M	35747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	245,57	0,00	
M	35748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	109,50	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	5,36	0,00
M	35750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	44,38	0,00
M	35751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	10,56	0,00
M	35752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	3.245,13	0,00

A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 06122018 é: 20.054,41

A soma do dia 06/12/2018 é: 20.176,21  
Saldo em 06/12/2018 é: 0,00 121,80  
6.620,29

Data: 07/12/2018								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	07122018	0,00	49,50
M	35121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	07122018	0,00	3.089,90
M	35122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	07122018	0,00	3.822,82
M	35124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	07122018	0,00	412,95
M	35125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	07122018	0,00	144,21
M	35126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	07122018	0,00	673,69
M	35127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	07122018	0,00	217,34
M	35138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	07122018	0,00	42,00
M	35753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	1.192,02	0,00
M	35754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	496,67	0,00
M	35755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	298,00	0,00
M	35756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	55,76	0,00
M	35757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	23,24	0,00
M	35758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	13,94	0,00
M	35759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	106,95	0,00
M	35760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	35,65	0,00
M	35761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	26,74	0,00
M	35762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	8,91	0,00
M	35763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	46,96	0,00
M	35764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	19,57	0,00
M	35765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	11,74	0,00
M	35766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	3.030,00	0,00
M	35767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	1.262,50	0,00
M	35768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	757,50	0,00
M	35769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	28,51	0,00
M	35770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	11,88	0,00
M	35771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	7,13	0,00
M	35778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	295,32	0,00
M	35779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	47,24	0,00
M	35780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	3,76	0,00
M	35781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	55,19	0,00
M	35782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	24,01	0,00
M	35783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	473,22	0,00
M	35784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	26,70	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	351,29	0,00
M	35786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	84,31	0,00
M	35787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	45,97	0,00
M	35788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	1,67	0,00
M	35789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	17,31	0,00
M	35790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	3,79	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 07122018 é: 411,04</b>								
M	35120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	074122018	0,00	260,39
M	35137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	122018	0,00	38,00
<b>A soma do dia 07/12/2018 é:</b>							<b>8.863,45</b>	<b>8.750,80</b>
<b>Saldo em 07/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.507,64</b>
Data: 10/12/2018								
M	35140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	117,90
M	35149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	483,32
M	35264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	174,03
M	35265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	591,59
M	35266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	201,28
M	35267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	368,34
M	35268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	3.001,49
M	35296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	392,11
M	35297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	36,09
M	35298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	15,40
M	35303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	1.705,50
M	35304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	73,72
M	35306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	3.733,67
M	35791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	527,18	0,00
M	35792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	219,66	0,00
M	35793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	131,79	0,00
M	35794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	31,82	0,00
M	35795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	13,26	0,00
M	35796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	7,96	0,00
M	35797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	176,63	0,00
M	35798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	58,88	0,00
M	35799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	44,16	0,00
M	35800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	14,72	0,00
M	35801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	52,32	0,00
M	35802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	21,80	0,00
M	35803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	13,08	0,00
M	35804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	5.664,00	0,00
M	35805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	2.360,00	0,00
M	35806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	1.416,00	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	2.030,45	0,00
M	35811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	846,02	0,00
M	35812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	507,61	0,00
M	35816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	549,31	0,00
M	35817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	87,87	0,00
M	35818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	26,91	0,00
M	35819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	98,77	0,00
M	35820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	19,91	0,00
M	35821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	2.317,94	0,00
M	35822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	134,01	0,00
M	35823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	850,88	0,00
M	35824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	215,76	0,00
M	35825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	253,17	0,00
M	35826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	5,22	0,00
M	35827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	37,83	0,00
M	35828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	7,46	0,00

**A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 10122018 é: 7.847,94**

M	35295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10222018	0,00	13,46	
							<b>A soma do dia 10/12/2018 é:</b>	<b>18.742,38</b>	<b>10.907,90</b>
							<b>Saldo em 10/12/2018 é:</b>	<b>1.326,84</b>	<b>0,00</b>

Data: 11/12/2018

M	35829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	195,92	0,00
M	35830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	81,63	0,00
M	35831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	48,98	0,00
M	35832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	12,86	0,00
M	35833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	5,36	0,00
M	35834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	3,22	0,00
M	35835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	516,23	0,00
M	35836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	172,08	0,00
M	35837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	129,06	0,00
M	35838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	43,02	0,00
M	35839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	598,74	0,00
M	35840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	249,47	0,00
M	35841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	149,68	0,00
M	35842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	126,00	0,00
M	35843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	52,50	0,00
M	35844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	31,50	0,00
M	35848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	2.995,74	0,00
M	35849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	1.248,22	0,00
M	35850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	748,93	0,00
M	35854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	313,62	0,00
M	35855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	50,17	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	5,47	0,00
M	35857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	36,06	0,00
M	35858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	9,35	0,00
M	35859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	933,96	0,00
M	35860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	59,26	0,00
M	35861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	668,61	0,00
M	35862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	194,05	0,00
M	35863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	123,87	0,00
M	35864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	2,94	0,00
M	35865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	61,55	0,00
M	35866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	32,10	0,00

**A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 11122018 é: 9.900,15**

M	36451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	TARIFA	0,00	86,40
<b>A soma do dia 11/12/2018 é:</b>							<b>9.900,15</b>	<b>86,40</b>
<b>Saldo em 11/12/2018 é:</b>							<b>11.140,59</b>	<b>0,00</b>

Data: 12/12/2018

M	35867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	664,62	0,00
M	35868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	276,93	0,00
M	35869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	166,16	0,00
M	35870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	41,57	0,00
M	35871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	17,32	0,00
M	35872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	10,39	0,00
M	35873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	187,14	0,00
M	35874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	62,38	0,00
M	35875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	46,79	0,00
M	35876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	15,60	0,00
M	35877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	73,20	0,00
M	35878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	30,50	0,00
M	35879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	18,30	0,00
M	35880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	600,00	0,00
M	35881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	250,00	0,00
M	35882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	150,00	0,00
M	35886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	288,50	0,00
M	35887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	120,21	0,00
M	35888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	72,13	0,00
M	35889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	1,89	0,00
M	35890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	0,79	0,00
M	35891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	0,47	0,00
M	35895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	345,38	0,00
M	35896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	55,25	0,00
M	35897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	9,02	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	29,13	0,00
M	35899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	6,27	0,00
M	35900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	2.133,15	0,00
M	35901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	127,17	0,00
M	35902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	362,27	0,00
M	35903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	79,10	0,00
M	35904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	104,16	0,00
M	35905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	6,02	0,00
M	35906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	43,11	0,00
M	35907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	15,28	0,00
M	36518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12122018	0,00	85,20

A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 12122018 é: 6.325,00

A soma do dia 12/12/2018 é: 6.410,20

Saldo em 12/12/2018 é: 17.465,59

85,20

0,00

Data: 13/12/2018

M	35908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	1.528,76	0,00
M	35909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	636,99	0,00
M	35910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	382,19	0,00
M	35911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	93,14	0,00
M	35912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	38,81	0,00
M	35913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	23,29	0,00
M	35914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	351,68	0,00
M	35915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	117,23	0,00
M	35916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	87,92	0,00
M	35917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	29,31	0,00
M	35918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	134,31	0,00
M	35919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	55,97	0,00
M	35920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	33,58	0,00
M	35921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	3.780,00	0,00
M	35922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	1.575,00	0,00
M	35923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	945,00	0,00
M	35924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	2.268,60	0,00
M	35925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	945,25	0,00
M	35926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	567,15	0,00
M	35930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	4,41	0,00
M	35931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	1,84	0,00
M	35932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	1,10	0,00
M	35936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	538,12	0,00
M	35937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	86,08	0,00
M	35938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	20,92	0,00
M	35939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	739,26	0,00
M	35940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	204,60	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	35941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	5.833,03	0,00	
M	35942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	351,05	0,00	
M	35943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	1.545,90	0,00	
M	35944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	519,17	0,00	
M	35945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	447,65	0,00	
M	35946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	12,43	0,00	
M	35947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	87,23	0,00	
M	35948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	22,52	0,00	
M	38887	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2018	13122018	0,00	170.433,00	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 13122018 é: (146.423,51)</b>									
M	36575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	TARIFA	0,00	205,40	
							<b>A soma do dia 13/12/2018 é:</b>	<b>24.009,49</b>	<b>170.638,40</b>
							<b>Saldo em 13/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>129.163,32</b>
Data: 14/12/2018									
M	35949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	661,10	0,00	
M	35950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	275,46	0,00	
M	35951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	165,28	0,00	
M	35952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	44,30	0,00	
M	35953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	18,46	0,00	
M	35954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	11,08	0,00	
M	35955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	130,49	0,00	
M	35956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	43,50	0,00	
M	35957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	32,62	0,00	
M	35958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	10,87	0,00	
M	35959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	32,42	0,00	
M	35960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	13,51	0,00	
M	35961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	8,10	0,00	
M	35962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	930,00	0,00	
M	35963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	387,50	0,00	
M	35964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	232,50	0,00	
M	35968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	797,73	0,00	
M	35969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	332,39	0,00	
M	35970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	199,43	0,00	
M	35971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	0,70	0,00	
M	35972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	0,30	0,00	
M	35973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	0,18	0,00	
M	35977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	221,34	0,00	
M	35978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	35,41	0,00	
M	35979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	8,92	0,00	
M	35980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	173,21	0,00	
M	35981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	15,97	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	2.327,54	0,00
M	35983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	144,63	0,00
M	35984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	581,07	0,00
M	35985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	140,44	0,00
M	35986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	507,30	0,00
M	35987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	110,85	0,00
M	35988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	6,25	0,00
M	35989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	26,23	0,00
M	35990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	4,75	0,00
M	36699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	14122018	0,00	95,40

A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 14122018 é: 8.536,43

A soma do dia 14/12/2018 é: 8.631,83  
Saldo em 14/12/2018 é: 0,00 120.626,89

Data: 17/12/2018								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	05122018	0,00	66,50
M	36835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	06122018 -423	0,00	9,50
M	36832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	07122018	0,00	19,00
M	35991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	102,97	0,00
M	35992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	42,90	0,00
M	35993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	25,74	0,00
M	35994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	6,82	0,00
M	35995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	2,84	0,00
M	35996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	1,70	0,00
M	35997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	129,98	0,00
M	35998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	43,33	0,00
M	35999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	32,50	0,00
M	36000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	10,83	0,00
M	36001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	50,74	0,00
M	36002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	21,14	0,00
M	36003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	12,69	0,00
M	36004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	600,00	0,00
M	36005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	250,00	0,00
M	36006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	150,00	0,00
M	36010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	1.364,55	0,00
M	36011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	568,57	0,00
M	36012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	341,14	0,00
M	36016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	619,94	0,00
M	36017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	99,16	0,00
M	36018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	14,34	0,00
M	36019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	216,81	0,00
M	36020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	90,05	0,00
M	36021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	762,80	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	36022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	41,31	0,00	
M	36023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	306,35	0,00	
M	36024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	66,20	0,00	
M	36025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	86,50	0,00	
M	36026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	238,20	0,00	
M	36027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	1,91	0,00	
M	36028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	21,64	0,00	
M	36029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	4,24	0,00	
M	36737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	17122018	0,00	53,10	
M	36738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	17122018	0,00	38,00	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: 17122018 é: 6.236,79</b>									
M	36744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	8039004	0,00	82,94	
							<b>A soma do dia 17/12/2018 é:</b>	<b>6.327,89</b>	<b>269,04</b>
							<b>Saldo em 17/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>114.568,04</b>
<b>Data: 18/12/2018</b>									
M	36030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	254,59	0,00	
M	36031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	106,08	0,00	
M	36032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	63,65	0,00	
M	36033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	15,44	0,00	
M	36034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	6,43	0,00	
M	36035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	3,86	0,00	
M	36036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	129,11	0,00	
M	36037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	43,04	0,00	
M	36038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	32,28	0,00	
M	36039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	10,76	0,00	
M	36040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	51,71	0,00	
M	36041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	21,55	0,00	
M	36042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	12,93	0,00	
M	36043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	6.720,00	0,00	
M	36044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	2.800,00	0,00	
M	36045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	1.680,00	0,00	
M	36046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	344,14	0,00	
M	36047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	143,39	0,00	
M	36048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	86,03	0,00	
M	36052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	13,04	0,00	
M	36053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	5,44	0,00	
M	36054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	3,26	0,00	
M	36058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	193,87	0,00	
M	36059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	31,01	0,00	
M	36060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	4,00	0,00	
M	36061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	30,49	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	36062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	9,93	0,00	
M	36063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	1.321,85	0,00	
M	36064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	73,27	0,00	
M	36065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	617,47	0,00	
M	36066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	232,86	0,00	
M	36067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	66,15	0,00	
M	36068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	3,16	0,00	
M	36069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	23,37	0,00	
M	36070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	9,27	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 18122018 é: 15.163,43</b>									
M	38758	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	181530	372.000,00	0,00	
M	37154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	402.000,00	
M	36882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	TARIFA	0,00	78,70	
							<b>A soma do dia 18/12/2018 é:</b>	<b>387.163,43</b>	<b>402.078,70</b>
							<b>Saldo em 18/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>129.483,31</b>
<b>Data: 19/12/2018</b>									
M	36961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	10122018-423	0,00	9,50	
M	36963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	11122018-2906	0,00	66,50	
M	36071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	764,56	0,00	
M	36072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	318,57	0,00	
M	36073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	191,14	0,00	
M	36074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	49,62	0,00	
M	36075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	20,67	0,00	
M	36076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	12,40	0,00	
M	36077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	546,73	0,00	
M	36078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	182,24	0,00	
M	36079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	136,68	0,00	
M	36080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	45,56	0,00	
M	36081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	249,79	0,00	
M	36082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	104,08	0,00	
M	36083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	62,45	0,00	
M	36084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	1.266,00	0,00	
M	36085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	527,50	0,00	
M	36086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	316,50	0,00	
M	36090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	8.220,22	0,00	
M	36091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	3.425,10	0,00	
M	36092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	2.055,06	0,00	
M	36093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	2,60	0,00	
M	36094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	1,09	0,00	
M	36095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	0,65	0,00	
M	36099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	53,76	0,00	
M	36100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	22,40	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	36101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	13,44	0,00	
M	36102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	13,29	0,00	
M	36103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	5,54	0,00	
M	36104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	3,32	0,00	
M	36105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	139,96	0,00	
M	36106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	22,39	0,00	
M	36107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	7,75	0,00	
M	36108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	414,42	0,00	
M	36109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	162,49	0,00	
M	36110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	933,78	0,00	
M	36111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	56,99	0,00	
M	36112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	969,68	0,00	
M	36113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	297,01	0,00	
M	36114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	285,50	0,00	
M	36115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	68,45	0,00	
M	36116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	2,96	0,00	
M	36117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	70,50	0,00	
M	36118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	23,77	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 19122018 é: 22.066,61</b>									
M	38805	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2018	191220183	0,00	20.000,00	
							<b>A soma do dia 19/12/2018 é:</b>	<b>22.066,61</b>	<b>20.076,00</b>
							<b>Saldo em 19/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>127.492,70</b>
<b>Data: 20/12/2018</b>									
M	39132	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	106777	0,00	121.500,00	
M	36971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	19112018-423	0,00	9,50	
M	36119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	675,84	0,00	
M	36120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	281,60	0,00	
M	36121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	168,96	0,00	
M	36122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	45,15	0,00	
M	36123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	18,81	0,00	
M	36124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	11,29	0,00	
M	36125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	393,14	0,00	
M	36126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	131,05	0,00	
M	36127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	98,28	0,00	
M	36128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	32,76	0,00	
M	36129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	92,91	0,00	
M	36130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	38,72	0,00	
M	36131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	23,23	0,00	
M	36132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	5.040,00	0,00	
M	36133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	2.100,00	0,00	
M	36134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	1.260,00	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	62.116,66	0,00
M	36139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	25.881,95	0,00
M	36140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	15.529,17	0,00
M	36144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	406,84	0,00
M	36145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	65,08	0,00
M	36146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	11,12	0,00
M	36147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	105,95	0,00
M	36148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	47,94	0,00
M	36149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	2.993,54	0,00
M	36150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	115,35	0,00
M	36151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	1.374,26	0,00
M	36152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	435,18	0,00
M	36153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	119,18	0,00
M	36154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	5,73	0,00
M	36155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	59,53	0,00
M	36156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	18,97	0,00

A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 20122018 é: 119.698,19

A soma do dia 20/12/2018 é: 119.698,19

Saldo em 20/12/2018 é: 0,00

121.509,50

129.304,01

Data: 21/12/2018

M	36157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	812,62	0,00
M	36158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	338,59	0,00
M	36159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	203,15	0,00
M	36160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	51,47	0,00
M	36161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	21,45	0,00
M	36162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	12,87	0,00
M	36163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	538,27	0,00
M	36164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	179,43	0,00
M	36165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	134,57	0,00
M	36166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	44,86	0,00
M	36167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	109,02	0,00
M	36168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	45,42	0,00
M	36169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	27,25	0,00
M	36170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	2.148,00	0,00
M	36171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	895,00	0,00
M	36172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	537,00	0,00
M	36173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	4.513,53	0,00
M	36174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	1.880,64	0,00
M	36175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	1.128,38	0,00
M	36182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	42,68	0,00
M	36183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	17,79	0,00
M	36184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	10,67	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	148,38	0,00
M	36186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	23,73	0,00
M	36187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	7,48	0,00
M	36188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	102,87	0,00
M	36189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	22,51	0,00
M	36190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	1.122,84	0,00
M	36191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	42,51	0,00
M	36192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	1.836,52	0,00
M	36193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	404,29	0,00
M	36194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	344,25	0,00
M	36195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	3,61	0,00
M	36196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	66,33	0,00
M	36197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	14,15	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 21122018 é: 17.832,13</b>								
M	37229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	TARIFA	0,00	81,20
M	37237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	TARIFA	0,00	89,40
M	37259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	TARIFA	0,00	132,80
<b>A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: TARIFA é: (303,40)</b>								
M	37236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	TARIFA-423	0,00	66,50
M	37258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	TARIFA-423	0,00	9,50
<b>A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: TARIFA-423 é: (76,00)</b>								
M	37231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	Tarif-Conta3759	0,00	9,50
M	37230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	Tarifa-Conta2906	0,00	38,00
<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>							<b>17.832,13</b>	<b>426,90</b>
<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>111.898,78</b>
<b>Data: 24/12/2018</b>								
M	36198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	1.940,38	0,00
M	36199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	808,49	0,00
M	36200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	485,09	0,00
M	36201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	536,03	0,00
M	36202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	223,35	0,00
M	36203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	134,01	0,00
M	36204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	33,87	0,00
M	36205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	14,12	0,00
M	36206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	8,47	0,00
M	36207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	553,00	0,00
M	36208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	184,33	0,00
M	36209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	138,25	0,00
M	36210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	46,08	0,00
M	36211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	190,06	0,00
M	36212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	79,19	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	47,51	0,00
M	36214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	720,00	0,00
M	36215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	300,00	0,00
M	36216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	180,00	0,00
M	36217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	9.099,74	0,00
M	36218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	3.791,56	0,00
M	36219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	2.274,93	0,00
M	36226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	306,14	0,00
M	36227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	48,97	0,00
M	36228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	14,34	0,00
M	36229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	1.086,06	0,00
M	36230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	152,90	0,00
M	36231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	1.971,66	0,00
M	36232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	121,70	0,00
M	36233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	1.968,96	0,00
M	36234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	621,81	0,00
M	36235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	105,81	0,00
M	36236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	5,38	0,00
M	36237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	92,52	0,00
M	36238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	22,22	0,00
M	38741	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	910.124,31	0,00
M	38781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	18.251,15	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/12/2018 e número: 24122018 é: 956.682,39</b>								
M	38901	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/12/2018	5182257	0,00	50.000,00
M	37273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	TARIFA	0,00	121,70
M	37305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	Tarif-423-12/12	0,00	9,50
M	37328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	Tarif-423-14/12	0,00	28,50
M	37330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	Tarif-F:337-12/12	0,00	19,00
M	37329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	Tarif-F:337-13/12	0,00	57,00
<b>A soma do dia 24/12/2018 é:</b>							<b>956.682,39</b>	<b>50.235,70</b>
<b>Saldo em 24/12/2018 é:</b>							<b>794.547,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/12/2018</b>								
M	36239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	685,59	0,00
M	36240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	285,67	0,00
M	36241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	171,40	0,00
M	36242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	38,42	0,00
M	36243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	16,01	0,00
M	36244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	9,61	0,00
M	36245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	1.410,58	0,00
M	36246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	470,20	0,00
M	36247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	352,65	0,00
M	36248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	117,55	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	36249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	482,43	0,00	
M	36250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	201,02	0,00	
M	36251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	120,61	0,00	
M	36252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	3.960,00	0,00	
M	36253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	1.650,00	0,00	
M	36254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	990,00	0,00	
M	36255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	62.384,63	0,00	
M	36256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	25.993,60	0,00	
M	36257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	15.596,16	0,00	
M	36258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	10,46	0,00	
M	36259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	4,36	0,00	
M	36260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	2,62	0,00	
M	36261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	481,38	0,00	
M	36262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	77,00	0,00	
M	36263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	6,77	0,00	
M	36264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	1.134,00	0,00	
M	36265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	200,36	0,00	
M	36266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	1.664,39	0,00	
M	36267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	94,61	0,00	
M	36268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	3.625,61	0,00	
M	36269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	988,01	0,00	
M	36270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	141,10	0,00	
M	36271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	3,79	0,00	
M	36272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	168,21	0,00	
M	36273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	38,88	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 26122018 é: 123.577,68</b>									
M	38881	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	5975990	0,00	120.000,00	
M	38883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	6346303	0,00	300.000,00	
M	38885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	7582290	0,00	127.000,00	
M	37512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	TARIFA	0,00	326,30	
							<b>A soma do dia 26/12/2018 é:</b>	<b>123.577,68</b>	<b>547.326,30</b>
							<b>Saldo em 26/12/2018 é:</b>	<b>370.799,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/12/2018									
M	36274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	464,70	0,00	
M	36275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	193,63	0,00	
M	36276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	116,18	0,00	
M	36277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	28,80	0,00	
M	36278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	12,00	0,00	
M	36279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	7,20	0,00	
M	36280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	88,03	0,00	
M	36281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	29,34	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	22,01	0,00
M	36283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	7,34	0,00
M	36284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	19,23	0,00
M	36285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	8,02	0,00
M	36286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	4,81	0,00
M	36287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	1.840,80	0,00
M	36288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	767,00	0,00
M	36289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	460,20	0,00
M	36293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	14.513,87	0,00
M	36294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	6.047,45	0,00
M	36295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	3.628,47	0,00
M	36299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	384,70	0,00
M	36300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	160,29	0,00
M	36301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	96,18	0,00
M	36302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	530,65	0,00
M	36303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	84,88	0,00
M	36304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	14,03	0,00
M	36305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	27,38	0,00
M	36306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	7,25	0,00
M	36307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	1.994,86	0,00
M	36308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	109,19	0,00
M	36309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	497,24	0,00
M	36310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	132,26	0,00
M	36311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	122,50	0,00
M	36312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	4,57	0,00
M	36313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	16,60	0,00
M	36314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	4,33	0,00
M	38742	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	1.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 27122018 é:</b>							<b>33.445,99</b>	<b>0,00</b>
M	37840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	TARIFA	0,00	104,30
M	37841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	TARIFA-2906	0,00	57,00
<b>A soma do dia 27/12/2018 é:</b>							<b>33.445,99</b>	<b>161,30</b>
<b>Saldo em 27/12/2018 é:</b>							<b>404.083,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2018								
M	37987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2018	TARIFA6470650	0,00	2,80
M	37996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	000000	0,00	60,00
M	36315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	5.303,53	0,00
M	36316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	2.209,81	0,00
M	36317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	1.325,88	0,00
M	36318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	7,13	0,00
M	36319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	2,97	0,00
M	36320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	1,78	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	0,32	0,00
M	36322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	0,13	0,00
M	36323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	0,08	0,00
M	36324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	29,40	0,00
M	36325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	9,80	0,00
M	36326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	7,35	0,00
M	36327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	2,45	0,00
M	36328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	4,50	0,00
M	36329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	1,87	0,00
M	36330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	1,12	0,00
M	36331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	518,72	0,00
M	36332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	216,14	0,00
M	36333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	129,68	0,00
M	36337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	10,59	0,00
M	36338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	4,41	0,00
M	36339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	2,65	0,00
M	36343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	183,89	0,00
M	36344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	29,41	0,00
M	36345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	0,12	0,00
M	36346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	10,66	0,00
M	36347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	2,02	0,00
M	36348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	59,04	0,00
M	36349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	2,37	0,00
M	36350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	139,68	0,00
M	36351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	24,00	0,00
M	36352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	33,45	0,00
M	36353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	0,07	0,00
M	36354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	6,37	0,00
M	36355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	1,19	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 28122018 é: 10.282,58</b>								
M	38889	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	5931386	0,00	420.000,00
M	37980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	TARIFA	0,00	25,40
M	37979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	TARIFA423	0,00	85,50
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>10.282,58</b>	<b>420.173,70</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.807,14</b>
<b>Data: 31/12/2018</b>								
E	1859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	012018	0,00	960,00
M	38880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	012018	2.400,00	0,00
M	38941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	012018	600,00	0,00
M	38942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	012018	360,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/01/2018 e número: 012018 é: 2.400,00</b>								



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	1835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	160118	0,00	360,00	
E	1836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	160118	0,00	600,00	
E	1837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	160118	0,00	1.440,00	
<b>A soma do documento de data: 16/01/2018 e número: 160118 é: (2.400,00)</b>									
E	1829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	0,00	6.096,87	
E	1949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	0,00	1.089,99	
<b>A soma do documento de data: 02/07/2018 e número: 0202018 é: (7.186,86)</b>									
E	1828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	01102018	0,00	6.000,00	
E	1972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	0,00	60.000,00	
E	1971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	0,00	60.000,00	
M	39153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	102018	164,53	0,00	
M	39152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	112018	151,55	0,00	
M	39140	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	5.807,14	0,00	
M	39154	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	122018	0,00	316,08	
M	39197	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	103,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: 5.594,06</b>									
M	39162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	30112018	1.089,99	0,00	
E	1857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	0,00	4.838,75	
M	38791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	12.096,87	0,00	
M	38937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	3.024,22	0,00	
M	38938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	1.814,53	0,00	
M	39206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	60.000,00	0,00	
M	39207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	60.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 31122018 é: 132.096,87</b>									
M	39189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	3309	0,00	84,00	
M	39188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	3759	0,00	19,00	
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>147.611,83</b>	<b>141.804,69</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	6.600,17	0,00
Data: 31/12/2018									
M	36624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	127,70	0,00	
M	39139	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	122018	0,00	5.807,14	
M	39155	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	316,08	0,00	
M	39196	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	122018	0,00	103,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: (5.466,36)</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>443,78</b>	<b>5.910,14</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>1.133,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.133,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.133,81</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:33

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1241		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61241	Cef - Residencial das Flores - Fr.000			Saldo anterior:	71,09	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:	21,09	0,00
Data: 31/12/2018								
M	36625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	0,02	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>21,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>21,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>71,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:35

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2515		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 251-5	Cef - Terreno das 144 Casas Populares			Saldo anterior:	374,95	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:	353,45	0,00
Data: 31/12/2018								
M	36627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	0,34	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>0,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>353,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>21,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>353,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>375,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:37

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:38

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:39

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2710	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 271-0	CEF - Elab do Plano Municipal de Saneamento Básico-FR				Saldo anterior:	31.666,09	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:	31.666,09	0,00
Data: 01/12/2018								
M	36642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/12/2018	01122018	0,91	0,00
M	36643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/12/2018	01122018	113,44	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/12/2018 e número: 01122018 é:</b>							<b>114,35</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 01/12/2018 é:</b>							<b>114,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/12/2018 é:</b>							<b>31.780,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>31.780,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>31.780,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2906		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 2906		CEF - PMB - Fundo Municipal de Saúde - FR 495		Saldo anterior:	3.828,14	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: 13/12/2018									
M	36609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/12/2018	165590	0,00	431,40	
M	36614	Pagamento Orçamentário	TED	00495	13/12/2018	171657	0,00	210,00	
M	36615	Pagamento Orçamentário	TED	00495	13/12/2018	171657	0,00	457,30	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 171657 é: (667,30)</b>									
M	36613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/12/2018	179117	0,00	47,50	
M	36587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/12/2018	MARIDANC	0,00	446,98	
M	36588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/12/2018	MARIDANC	0,00	675,43	
M	36589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/12/2018	MARIDANC	0,00	293,02	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: MARIDANC é: (1.415,43)</b>									
							<b>A soma do dia 13/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561,63</b>
							<b>Saldo em 13/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561,63</b>
Data: 19/12/2018									
M	36935	Pagamento Orçamentário	TED	00495	19/12/2018	202899	0,00	31,80	
							<b>A soma do dia 19/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,80</b>
							<b>Saldo em 19/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,43</b>
Data: 21/12/2018									
M	37244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/12/2018	318531	0,00	78,00	
							<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>78,00</b>
							<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,43</b>
Data: 31/12/2018									
M	38859	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2018	31122018	2.671,43	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>2.671,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.828,14	0,00	
Data: 31/12/2018									
E	1813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2018	012018	0,00	74,95	
E	1814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2018	0220183	0,00	55,55	
E	1815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2018	032018	0,00	59,15	
E	1816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2018	042018	0,00	58,65	
E	1817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/05/2018	30052018	0,00	64,06	
E	1818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2018	062018	0,00	100,14	
E	1819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2018	072018	0,00	138,15	
E	1820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2018	082018	0,00	157,56	
E	1821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/09/2018	092018	0,00	153,54	
E	1822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2018	102018	0,00	166,36	
E	1823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2018	112018	0,00	128,60	
M	38858	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/12/2018	31122018	0,00	2.671,43	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828,14</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3244		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 324-4	Cef - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- 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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3309	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 330-9	CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde		Saldo anterior:	196.587,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00				Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	196.587,03	0,00
Data: 31/12/2018								
M	36632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2018	122018	184,96	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>184,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>196.771,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>196.771,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>196.771,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3740	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740		PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Saldo anterior:	9.191,21	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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.191,21	0,00
Data: 31/12/2018								
M	36633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2018	122018	8,65	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>8,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>9.199,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.199,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.199,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3872		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	Cef - Vigiasus - Fr 497			Saldo anterior:	125.983,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	125.983,86	0,00
Data: 31/12/2018								
M	36636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2018	122018	324,21	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>324,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>126.308,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>126.308,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>126.308,07</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:46

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:47

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:48

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11560		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115606	BB - PMB - VIGILANCIA SANITARIA - FR 497			Saldo anterior:	2,28	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:	2,28	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2,28</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:50

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: 19/12/2018									
M	38238	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	19/12/2018	122018	0,00	0,01	
M	38241	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/12/2018	122018	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 122018 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 19/12/2018 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
							<b>Saldo em 19/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,01	0,00	
Data: 19/12/2018									
M	38240	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	19/12/2018	122018	0,00	0,01	
							<b>A soma do dia 19/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
							<b>Saldo em 19/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:51

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:	1.827,79	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
Data: 31/12/2018								
M	38242	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00315	31/12/2018	122018	0,00	3,26
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3,26</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	1.824,53	0,00
Data: 31/12/2018								
M	35423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	31/12/2018	122018	3,21	0,00
M	38243	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00315	31/12/2018	122018	3,26	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: 6,47</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>6,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>1.831,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.831,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.831,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 11934	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	BB - DETRAN MULTAS FR.000				Saldo anterior:	1.742,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	2.115,87	
Data: 06/12/2018									
M	36392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	20181206000114	155,10	0,00	
							<b>A soma do dia 06/12/2018 é:</b>	<b>155,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960,77</b>
Data: 13/12/2018									
M	38244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	122018	3.910,78	0,00	
							<b>A soma do dia 13/12/2018 é:</b>	<b>3.910,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/12/2018 é:</b>	<b>1.950,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2018									
M	38245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	122018	0,00	5.800,00	
							<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>
							<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.849,99</b>
Data: 31/12/2018									
M	38248	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	3.849,99	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>3.849,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.858,80	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	35430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	4,01	0,00	
M	38247	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	122018	0,00	3.849,99	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: (3.845,98)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>4,01</b>	<b>3.849,99</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>12,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>12,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>12,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:53

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:54

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 12594		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	BB - Pnap - Fr.000			Saldo anterior:	0,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,03	0,00
Data: 31/12/2018								
M	38249	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	122018	0,00	0,03
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,78	0,00
Data: 31/12/2018								
M	38250	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	0,03	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,81</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:56

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:57

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:58

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:	276,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	276,83	0,00
Data: 31/12/2018								
M	35461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	0,49	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>0,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>277,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>277,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>277,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15069		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	BB - Piso Brasico de Transição - PBT			Saldo anterior:	2,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	2,46	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:60

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:61

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:62

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:63

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:64

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:65

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:66

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:	778,91	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:	778,91	0,00
Data: 31/12/2018								
M	35470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/12/2018	122018	1,37	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>1,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>780,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>780,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>780,28</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17900		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 179000	BB - Manutenção Educação Infantil /	Bolsa Família - FR 150		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:68

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:69

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:70

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:71

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:72

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:73

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:74

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:75

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:	675,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	675,92	0,00
Data: 31/12/2018								
M	35495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	1,18	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>1,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>677,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>677,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>677,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:76

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 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:77

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:78

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:79

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:80

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:	227,93	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:	227,93	0,00
Data: 13/12/2018								
M	36637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	1,14	0,00
<b>A soma do dia 13/12/2018 é:</b>							<b>1,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/12/2018 é:</b>							<b>229,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>229,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>229,07</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 24550	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24550-x	BB - Aquisição de Mobiliário sala de aula PAR nº 201802974-	Saldo anterior:		0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 01/12/2018									
M	38895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03002	01/12/2018	6532903000000	343.080,00	0,00	
							<b>A soma do dia 01/12/2018 é:</b>	<b>343.080,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/12/2018 é:</b>	<b>343.080,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2018									
M	39126	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03002	31/12/2018	122018	0,00	343.682,76	
M	38896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03002	31/12/2018	31122018	602,76	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>602,76</b>	<b>343.682,76</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	39127	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03002	31/12/2018	122018	343.682,76	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>343.682,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>343.682,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>343.682,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>343.682,76</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:82

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	153.637,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	153.637,50	0,00	
Data: 06/12/2018									
M	35046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	06/12/2018	06122018	0,00	2.167,22	
M	36630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	06/12/2018	06122018	51.637,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 06122018 é: 49.470,28</b>									
							<b>A soma do dia 06/12/2018 é:</b>	<b>51.637,50</b>	<b>2.167,22</b>
							<b>Saldo em 06/12/2018 é:</b>	<b>203.107,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2018									
M	35093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	07/12/2018	07122018	0,00	746,21	
M	35094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	07/12/2018	07122018	0,00	746,21	
M	35118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	07/12/2018	07122018	0,00	274,68	
M	35119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	07/12/2018	07122018	0,00	137,34	
M	35131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	07/12/2018	07122018	0,00	437,80	
M	35132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	07/12/2018	07122018	0,00	744,65	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 07122018 é: (3.086,89)</b>									
M	35109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	07/12/2018	371565	0,00	2.167,22	
							<b>A soma do dia 07/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.254,11</b>
							<b>Saldo em 07/12/2018 é:</b>	<b>197.853,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/2018									
M	36481	Pagamento Orçamentário	TED	00337	11/12/2018	123261	0,00	3.752,27	
M	36502	Pagamento Orçamentário	TED	00337	11/12/2018	123497	0,00	5.443,50	
M	36479	Pagamento Orçamentário	TED	00337	11/12/2018	125094	0,00	2.175,02	
M	36497	Pagamento Orçamentário	TED	00337	11/12/2018	126499	0,00	331,66	
M	36498	Pagamento Orçamentário	TED	00337	11/12/2018	126499	0,00	3.268,49	
<b>A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 126499 é: (3.600,15)</b>									
M	36480	Pagamento Orçamentário	TED	00337	11/12/2018	44730358	0,00	3.222,07	
M	36471	Pagamento Orçamentário	TED	00337	11/12/2018	63147187	0,00	9.914,50	
M	36469	Pagamento Orçamentário	TED	00337	11/12/2018	63254821	0,00	9.046,90	
							<b>A soma do dia 11/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.154,41</b>
							<b>Saldo em 11/12/2018 é:</b>	<b>160.699,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2018									
M	36525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	12/12/2018	174205	0,00	274,44	
M	36524	Pagamento Orçamentário	TED	00337	12/12/2018	180248	0,00	7.651,75	
							<b>A soma do dia 12/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.926,19</b>
							<b>Saldo em 12/12/2018 é:</b>	<b>152.773,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2018									
M	36610	Pagamento Orçamentário	TED	00337	13/12/2018	26820242	0,00	9.964,10	
M	36611	Pagamento Orçamentário	TED	00337	13/12/2018	2906	0,00	2.821,96	
M	36594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	13/12/2018	IDS	0,00	2.167,22	
M	36595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	13/12/2018	IDS	0,00	2.167,22	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: IDS DESENVOLVI. é: (4.334,44)</b>									
M	36590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	13/12/2018	MARIDANC,	0,00	193,79	
M	36591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	13/12/2018	MARIDANC,	0,00	405,63	
M	36585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	13/12/2018	SERRANO	0,00	165,83	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	13/12/2018	SERRANO	0,00	642,83

**A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: SERRANO é: (808,66)**

**A soma do dia 13/12/2018 é: 0,00 18.528,58**

**Saldo em 13/12/2018 é: 134.244,49 0,00**

Data: 17/12/2018

M	36763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	17/12/2018	144573	0,00	711,35
M	36761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	17/12/2018	145334	0,00	540,00
M	36762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	17/12/2018	145701	0,00	192,00
M	36784	Pagamento Orçamentário	TED	00337	17/12/2018	149905	0,00	1.876,00
M	36774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	17/12/2018	238624	0,00	744,65

**A soma do dia 17/12/2018 é: 0,00 4.064,00**

**Saldo em 17/12/2018 é: 130.180,49 0,00**

Data: 19/12/2018

M	36958	Pagamento Orçamentário	TED	00337	19/12/2018	165854	0,00	1.876,00
M	36946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	19/12/2018	167105	0,00	166,25
M	36947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	19/12/2018	167105	0,00	94,78

**A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 167105 é: (261,03)**

M	36917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	19/12/2018	167542	0,00	61,68
M	36960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	19/12/2018	168350	0,00	16,41
M	36937	Pagamento Orçamentário	TED	00337	19/12/2018	202894	0,00	455,19
M	36938	Pagamento Orçamentário	TED	00337	19/12/2018	202894	0,00	244,35
M	36939	Pagamento Orçamentário	TED	00337	19/12/2018	202894	0,00	503,70

**A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 202894 é: (1.203,24)**

M	36929	Pagamento Orçamentário	TED	00337	19/12/2018	202899	0,00	178,00
M	36930	Pagamento Orçamentário	TED	00337	19/12/2018	202899	0,00	210,71
M	36931	Pagamento Orçamentário	TED	00337	19/12/2018	202899	0,00	185,08
M	36932	Pagamento Orçamentário	TED	00337	19/12/2018	202899	0,00	118,53
M	36933	Pagamento Orçamentário	TED	00337	19/12/2018	202899	0,00	214,67
M	36934	Pagamento Orçamentário	TED	00337	19/12/2018	202899	0,00	240,26
M	36936	Pagamento Orçamentário	TED	00337	19/12/2018	202899	0,00	611,88

**A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 202899 é: (1.759,13)**

M	36927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	19/12/2018	263708	0,00	171,21
M	36926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	19/12/2018	90604649	0,00	400,00
M	36923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	19/12/2018	90843502	0,00	780,00

**A soma do dia 19/12/2018 é: 0,00 6.528,70**

**Saldo em 19/12/2018 é: 123.651,79 0,00**

Data: 20/12/2018

M	37032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	19/12/2018	MARIDANC	0,00	284,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	----------	------	--------

**A soma do dia 20/12/2018 é: 0,00 284,00**

**Saldo em 20/12/2018 é: 123.367,79 0,00**

Data: 21/12/2018

M	37241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	21/12/2018	267938	0,00	165,02
M	37242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	21/12/2018	267938	0,00	345,76

**A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 267938 é: (510,78)**



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>510,78</b>
<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>							<b>122.857,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/12/2018</b>								
M	37835	Pagamento Orçamentário	TED	00337	26/12/2018	29482	0,00	661,91
M	37836	Pagamento Orçamentário	TED	00337	26/12/2018	29482	0,00	275,71
M	37837	Pagamento Orçamentário	TED	00337	26/12/2018	29482	0,00	182,36
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 29482 é: (1.119,98)</b>								
M	37401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	26/12/2018	MULTI X	0,00	40,00
M	37374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	26/12/2018	SUPRA ACESS	0,00	110,40
<b>A soma do dia 26/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.270,38</b>
<b>Saldo em 26/12/2018 é:</b>							<b>121.586,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/12/2018</b>								
M	37968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	27/12/2018	124225	0,00	26,40
M	37969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	27/12/2018	124225	0,00	187,80
<b>A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 124225 é: (214,20)</b>								
M	37958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	27/12/2018	128080	0,00	1.237,00
M	37960	Pagamento Orçamentário	TED	00337	27/12/2018	136758	0,00	15.692,80
M	37917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	27/12/2018	137056	0,00	7.582,50
M	37905	Pagamento Orçamentário	TED	00337	27/12/2018	137380	0,00	400,00
M	37906	Pagamento Orçamentário	TED	00337	27/12/2018	137380	0,00	3.150,00
M	37907	Pagamento Orçamentário	TED	00337	27/12/2018	137380	0,00	1.250,00
M	37908	Pagamento Orçamentário	TED	00337	27/12/2018	137380	0,00	800,00
M	37909	Pagamento Orçamentário	TED	00337	27/12/2018	137380	0,00	400,00
M	37910	Pagamento Orçamentário	TED	00337	27/12/2018	137380	0,00	400,00
M	37911	Pagamento Orçamentário	TED	00337	27/12/2018	137380	0,00	400,00
<b>A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 137380 é: (6.800,00)</b>								
M	37926	Pagamento Orçamentário	TED	00337	27/12/2018	2379799	0,00	4.632,10
M	37949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	27/12/2018	36806	0,00	195,86
M	37950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	27/12/2018	36806	0,00	87,57
<b>A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 36806 é: (283,43)</b>								
<b>A soma do dia 27/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>36.442,03</b>
<b>Saldo em 27/12/2018 é:</b>							<b>85.144,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/12/2018</b>								
M	38043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	28/12/2018	189449	0,00	238,55
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>238,55</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>84.906,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2018</b>								
M	38695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	20/12/2018	PG COM423	0,00	584,51
M	38696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	20/12/2018	PG COM423	0,00	176,61
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: PG COM423 20/12/2018 é: (761,12)</b>								
E	1827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	26/12/2018	DIFERENÇA	360,00	0,00
M	38679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	26/12/2018	DIFERENÇA	0,00	360,00
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: DIFERENÇA MULT-X é: 0,00</b>								
E	1826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	26/12/2018	MULTI X	40,00	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	1825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	26/12/2018	SUPRA ACESS	110,40	0,00	
M	39235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	27/12/2018	122018	0,00	7.582,50	
E	1976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	27/12/2018	137056	7.582,50	0,00	
M	36631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	31/12/2018	122018	135,82	0,00	
M	38769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	31/12/2018	144573	0,00	0,40	
M	38702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	31/12/2018	28022018	55,55	0,00	
M	38709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	31/12/2018	28092018	153,54	0,00	
M	38704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	31/12/2018	30042018	58,65	0,00	
M	38705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	31/12/2018	30052018	64,06	0,00	
M	38706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	31/12/2018	30062018	100,14	0,00	
M	38711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	31/12/2018	30112018	128,60	0,00	
M	38701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	31/12/2018	31012018	74,95	0,00	
M	38703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	31/12/2018	31032018	59,15	0,00	
M	38707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	31/12/2018	31072018	138,15	0,00	
M	38708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	31/12/2018	31082018	157,56	0,00	
M	38710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	31/12/2018	31102018	166,36	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>9.385,43</b>	<b>8.704,02</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>85.587,46</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>85.587,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>85.587,46</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:86

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	339,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	207,26
Data: 04/12/2018									
M	34968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	13113	0,00	3,00	
							<b>A soma do dia 04/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
							<b>Saldo em 04/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>210,26</b>
Data: 13/12/2018									
M	36584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2018	RETEN. PASEP	0,00	60,00	
							<b>A soma do dia 13/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
							<b>Saldo em 13/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>270,26</b>
Data: 20/12/2018									
M	34500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	122018	7.762,43	0,00	
M	38251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	122018	0,00	7.900,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 122018 é: (137,57)</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>	<b>7.762,43</b>	<b>7.900,00</b>
							<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>407,83</b>
Data: 24/12/2018									
M	35529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	31.506,53	0,00	
							<b>A soma do dia 24/12/2018 é:</b>	<b>31.506,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/12/2018 é:</b>	<b>31.098,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/12/2018									
M	38253	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	122018	0,00	31.000,00	
							<b>A soma do dia 26/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
							<b>Saldo em 26/12/2018 é:</b>	<b>98,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2018									
M	37992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	RET.PASEP	0,00	77,62	
M	37991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	RET.PASEP	0,00	315,05	
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>392,67</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>293,97</b>
Data: 31/12/2018									
M	38256	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	293,97	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>293,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	547,11	0,00
Data: 31/12/2018									
M	35353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	3,28	0,00	
M	38255	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	122018	0,00	293,97	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: (290,69)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>3,28</b>	<b>293,97</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>256,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>256,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>256,42</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:87

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:	26,32	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	1.429,27	
Data: 01/12/2018									
M	35035	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2018	Ajuste de Saldo	0,00	150.000,00	
<b>A soma do dia 01/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	
<b>Saldo em 01/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>151.429,27</b>	
Data: 03/12/2018									
M	38715	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	004866	164.000,00	0,00	
M	34657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	03122018	0,00	2.000,00	
M	34635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	112813	0,00	200,00	
M	34688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120301	0,00	100,00	
M	34683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120304	0,00	437,66	
M	34684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120305	0,00	57,74	
M	34685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120306	0,00	81,02	
M	34658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120307	0,00	233,57	
M	39186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	122018	92,80	0,00	
<b>A soma do dia 03/12/2018 é:</b>							<b>164.092,80</b>	<b>3.109,99</b>	
<b>Saldo em 03/12/2018 é:</b>							<b>9.553,54</b>	<b>0,00</b>	
Data: 04/12/2018									
M	38717	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	004866	20.000,00	0,00	
M	34710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	04122018	0,00	16.791,67	
M	34719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	04122018	0,00	60,65	
M	34720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	04122018	0,00	737,75	
M	34722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	04122018	0,00	5,00	
M	34723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	04122018	0,00	129,34	
M	34724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	04122018	0,00	199,00	
M	34941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	04122018	0,00	210,39	
M	34944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	04122018	0,00	197,18	
M	34947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	04122018	0,00	104,13	
M	34952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	04122018	0,00	104,13	
M	34958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	04122018	0,00	33,04	
M	34961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	04122018	0,00	134,15	
M	34963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	04122018	0,00	126,18	
<b>A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: 04122018 é: (18.832,61)</b>									
M	34721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	0412208	0,00	156,25	
M	34939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	120408	0,00	198,24	
M	34964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	120409	0,00	231,28	
M	34917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	120410	0,00	383,72	
M	34897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	120411	0,00	213,67	
M	34898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	120411	0,00	185,72	
M	34899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	120411	0,00	618,85	
M	34900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	120411	0,00	331,84	
M	34901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	120411	0,00	193,44	
M	34902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	120411	0,00	293,91	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	120411	0,00	347,67
M	34904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	120411	0,00	481,33
M	34905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	120411	0,00	360,05
M	34906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	120411	0,00	198,95
M	34907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	120411	0,00	243,88
<b>A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: 120411 é: (3.469,31)</b>								
M	34908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	120412	0,00	972,00
M	34910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	120412	0,00	801,90
<b>A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: 120412 é: (1.773,90)</b>								
M	34707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	120413	0,00	622,50
M	34708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	120413	0,00	189,00
<b>A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: 120413 é: (811,50)</b>								
M	34709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	120414	0,00	203,37
M	34711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	120415	0,00	317,00
M	34712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	120415	0,00	234,00
<b>A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: 120415 é: (551,00)</b>								
M	34717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	122002	0,00	420,00
M	34969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	13113	0,00	109,35
M	34895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	Bruna Antunes	0,00	1.057,00
M	34896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	Bruna Antunes	0,00	1.057,00
<b>A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: Bruna Antunes é: (2.114,00)</b>								
M	34909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	J.C.R. ATAC	0,00	504,00
M	34911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	JR MATERIAIS	0,00	750,90
M	34912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	JR MATERIAIS	0,00	1,60
M	34913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	JR MATERIAIS	0,00	328,33
M	34914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	JR MATERIAIS	0,00	399,40
M	34915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	JR MATERIAIS	0,00	944,60
M	34916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	JR MATERIAIS	0,00	498,10
M	34918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	JR MATERIAIS	0,00	423,00
M	34919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	JR MATERIAIS	0,00	914,70
M	34920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	JR MATERIAIS	0,00	495,00
M	34921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	JR MATERIAIS	0,00	170,00
M	34922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	JR MATERIAIS	0,00	640,00
<b>A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: JR MATERIAIS é: (5.565,63)</b>								
M	34943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	SERRANO	0,00	378,55
M	34945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	SERRANO	0,00	853,90
M	34946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	SERRANO	0,00	149,89
M	34948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	SERRANO	0,00	165,03
M	34949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	SERRANO	0,00	131,65
M	34950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	SERRANO	0,00	137,79



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	SERRANO	0,00	932,83
M	34953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	SERRANO	0,00	291,61
M	34955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	SERRANO	0,00	536,20
M	34956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	SERRANO	0,00	65,34
M	34957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	SERRANO	0,00	458,87
M	34959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	SERRANO	0,00	59,57
M	34960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	SERRANO	0,00	755,40
M	34962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	SERRANO	0,00	111,72
<b>A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: SERRANO é: (5.028,35)</b>								
M	34924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	TUBARÃO	0,00	79,20
M	34927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	TUBARÃO	0,00	139,50
M	34929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	TUBARÃO	0,00	111,60
M	34930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	TUBARÃO	0,00	283,85
M	34932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	TUBARÃO	0,00	4,38
M	34934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	TUBARÃO	0,00	9,95
M	34935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	TUBARÃO	0,00	146,20
M	34936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	TUBARÃO	0,00	69,65
M	34937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	TUBARÃO	0,00	159,50
M	34938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	TUBARÃO	0,00	13,95
M	34940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	TUBARÃO	0,00	13,95
M	34942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	TUBARÃO	0,00	855,00
<b>A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: TUBARÃO é: (1.886,73)</b>								
<b>A soma do dia 04/12/2018 é:</b>							<b>20.000,00</b>	<b>42.239,24</b>
<b>Saldo em 04/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.685,70</b>
Data: 05/12/2018								
M	38719	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	004866	60.000,00	0,00
M	38846	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	004866	21.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 004866 é: 81.000,00</b>								
M	34985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2018	05122018	0,00	48,75
M	34986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2018	05122018	0,00	134,55
M	34987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2018	05122018	0,00	777,10
M	34988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2018	05122018	0,00	459,98
M	34990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2018	05122018	0,00	14,95
M	34991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2018	05122018	0,00	1.616,00
M	34993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2018	05122018	0,00	20,30
<b>A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 05122018 é: (3.071,63)</b>								
M	34989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2018	0512218	0,00	134,55
M	34977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2018	120501	0,00	75,00
M	38628	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	122018	31.000,00	0,00
M	38648	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	122018	80.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 122018 é: 111.000,00</b>								



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 05/12/2018 é:</b>	<b>192.000,00</b>	<b>3.281,18</b>
							<b>Saldo em 05/12/2018 é:</b>	<b>176.033,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/12/2018</b>									
M	35025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	06122018	0,00	279,65	
M	35027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	06122018	0,00	50,75	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 06122018 é: (330,40)</b>									
M	35000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	120601	0,00	100,00	
M	35016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	120602	0,00	40,00	
M	35042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	120606	0,00	6.800,00	
M	35043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	120606	0,00	11.900,00	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 120606 é: (18.700,00)</b>									
M	35039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2018	120604	0,00	1.170,00	
							<b>A soma do dia 06/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.340,40</b>
							<b>Saldo em 06/12/2018 é:</b>	<b>155.692,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/12/2018</b>									
M	35104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	07122018	0,00	10,15	
M	35108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	07122018	0,00	701,58	
M	35110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	07122018	0,00	85,30	
M	35111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	07122018	0,00	175,00	
M	35112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	07122018	0,00	126,00	
M	35113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	07122018	0,00	39,40	
M	35114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	07122018	0,00	161,50	
M	35115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	07122018	0,00	37,50	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 07122018 é: (1.336,43)</b>									
M	35095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	120701	0,00	383,76	
M	35096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	120703	0,00	81,02	
M	35097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	120704	0,00	316,46	
M	35099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	120705	0,00	57,75	
M	35101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	120706	0,00	81,02	
M	35102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	120707	0,00	40,00	
M	35123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	120708	0,00	1.070,96	
M	38650	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	122018	20.000,00	0,00	
M	36362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	6732455000000	175,93	0,00	
M	36363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	6739528000002	6,86	0,00	
							<b>A soma do dia 07/12/2018 é:</b>	<b>20.182,79</b>	<b>3.367,40</b>
							<b>Saldo em 07/12/2018 é:</b>	<b>172.508,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/12/2018</b>									
M	38721	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	004866	50.000,00	0,00	
M	35141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	40,60	
M	35150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	1.170,69	
M	35151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	885,79	
M	35152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	719,14	
M	35153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	901,01	
M	35154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	845,74	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	746,00
M	35156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	1.309,23
M	35157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	1.355,37
M	35158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	1.366,58
M	35159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	447,60
M	35160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	1.396,09
M	35161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	749,95
M	35162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	746,00
M	35163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	824,28
M	35164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	686,32
M	35165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	1.816,65
M	35166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	722,05
M	35167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	1.248,43
M	35168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	1.410,30
M	35169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	446,36
M	35170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	746,00
M	35215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	608,10
M	35216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	146,59
M	35299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	4.842,89
M	35346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	183,00
<b>A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 10122018 é: (26.360,76)</b>								
M	35398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	1121001	0,00	634,10
M	35389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121001	0,00	135,08
M	35390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121001	0,00	269,25
M	35391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121001	0,00	603,30
M	35392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121001	0,00	221,01
M	35393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121001	0,00	159,70
M	35394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121001	0,00	541,97
M	35395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121001	0,00	386,58
M	35396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121001	0,00	597,21
M	35397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121001	0,00	3.025,18
M	35399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121001	0,00	111,94
M	35400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121001	0,00	211,81
M	35401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121001	0,00	214,87
M	35402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121001	0,00	1.107,74
M	35403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121001	0,00	257,72
M	35404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121001	0,00	186,81
M	35405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121001	0,00	240,03
M	35406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121001	0,00	886,44
M	35407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121001	0,00	909,60



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121001	0,00	506,77
M	35409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121001	0,00	1.040,32
M	35410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121001	0,00	166,43
M	35417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121001	0,00	210,83
M	35420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121001	0,00	488,21
M	35421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121001	0,00	348,13
M	35425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121001	0,00	242,56
M	35427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121001	0,00	592,60
M	35428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121001	0,00	487,24
M	35429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121001	0,00	393,04
<b>A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 121001 é: (14.542,37)</b>								
M	35171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	484,65
M	35172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	1.004,66
M	35173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	188,19
M	35174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	393,50
M	35175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	160,65
M	35176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	869,76
M	35177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	744,60
M	35178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	587,65
M	35179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	243,27
M	35180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	116,54
M	35181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	137,75
M	35182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	875,93
M	35183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	563,52
M	35184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	138,07
M	35185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	165,24
M	35186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	381,47
M	35187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	302,94
M	35188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	328,50
M	35189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	439,28
M	35190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	1.127,85
M	35191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	342,05
M	35192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	63,20
M	35193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	183,97
M	35194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	93,80
M	35195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	949,00
M	35196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	294,12
M	35197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	153,60
M	35198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	361,13
M	35199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	93,80
M	35200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	1.568,44



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	459,15
M	35202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	818,17
M	35203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	829,64
M	35204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	98,87
M	35205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	257,95
M	35207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	222,65
M	35208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	183,14
M	35209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	222,80
M	35210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	140,82
M	35211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	365,00
M	35212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	248,60
M	35213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	160,28
M	35214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121002	0,00	1.297,10
<b>A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 121002 é: (18.661,30)</b>								
M	35431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	331,24
M	35433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	141,70
M	35435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	234,78
M	35436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	500,28
M	35438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	202,86
M	35439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	443,95
M	35441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	466,69
M	35443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	833,80
M	35444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	190,28
M	35446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	292,68
M	35447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	1.582,17
M	35448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	1.291,63
M	35449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	321,73
M	35451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	529,13
M	35453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	569,79
M	35454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	165,46
M	35456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	236,64
M	35457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	727,87
M	35459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	776,95
M	35460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	255,66
M	35462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	506,95
M	35463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	459,95
M	35465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	296,96
M	35466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	208,80
M	35467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	167,04
M	35469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	845,17



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	35471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	530,60	
M	35472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	864,12	
M	35474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	291,62	
M	35476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	376,38	
M	35478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	275,15	
M	35479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	339,96	
M	35481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	432,76	
M	35482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	232,04	
M	35483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	185,60	
M	35484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	327,06	
M	35485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	1.184,56	
M	35486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	619,92	
M	35488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	92,80	
M	35489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	92,80	
M	35491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	289,26	
M	35492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121003	0,00	296,82	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 121003 é: (19.011,61)</b>									
M	35206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	121022	0,00	1.876,28	
M	35139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	12122018	0,00	123,00	
M	35284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	208229	0,00	66,62	
							<b>A soma do dia 10/12/2018 é:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>81.276,04</b>
							<b>Saldo em 10/12/2018 é:</b>	<b>141.232,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/2018									
M	38725	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	004866	40.000,00	0,00	
M	34077	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2018	112018	0,00	2.969,47	
M	36501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	121.101	0,00	40,00	
M	36476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	121.102	0,00	40,00	
M	36499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	121.103	0,00	75,00	
M	36467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	121.105	0,00	57,74	
M	36472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	121.106	0,00	57,74	
M	36465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	121.107	0,00	81,02	
M	36468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	121.108	0,00	81,02	
M	36470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	121.109	0,00	116,62	
M	36466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	121.110	0,00	316,46	
M	36473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	121.114	0,00	429,52	
M	36505	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2018	121010	0,00	20.000,00	
M	36484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	121104	0,00	1.675,91	
M	36464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	121111	0,00	545,38	
M	36485	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2018	121113	0,00	5.110,80	
M	36364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	6840994000002	307,66	0,00	
M	36463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	FUNJUS	0,00	1.079,86	
M	36506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	INST.	0,00	1.650,00	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	INST.	0,00	2.200,00
M	36508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	INST.	0,00	1.796,64
M	36510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	INST.	0,00	7.300,00
<b>A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: INST. CORADOS é: (12.946,64)</b>								
M	36452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	TARIFA 48666	0,00	50,75
<b>A soma do dia 11/12/2018 é:</b>							<b>40.307,66</b>	<b>45.673,93</b>
<b>Saldo em 11/12/2018 é:</b>							<b>135.865,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2018								
M	38727	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	004866	11.996,83	0,00
M	38872	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	004866	1.232,78	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 004866 é: 13.229,61</b>								
M	36516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	121201	0,00	180,00
M	36517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	121202	0,00	975,00
M	36519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12122018	0,00	20,30
M	36543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12122018	0,00	1.210,48
<b>A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 12122018 é: (1.230,78)</b>								
M	36532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	122018	0,00	1.233,78
M	36536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	122018	0,00	1.210,48
M	36537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	122018	0,00	35.004,33
M	36538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	122018	0,00	11.787,25
M	36539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	122018	0,00	1.210,48
M	36540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	122018	0,00	1.210,48
M	36541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	122018	0,00	1.210,48
M	36542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	122018	0,00	1.210,48
M	36544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	122018	0,00	1.210,48
M	36545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	122018	0,00	5.335,71
M	36546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	122018	0,00	1.210,48
M	36547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	122018	0,00	1.739,65
M	36548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	122018	0,00	1.210,48
M	36549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	122018	0,00	2.456,54
M	36550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	122018	0,00	68.947,29
M	36551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	122018	0,00	3.102,15
M	36552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	122018	0,00	1.210,48
M	36553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	122018	0,00	1.210,48
M	36554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	122018	0,00	848,61
M	36555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	122018	0,00	2.105,94
M	37186	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	122018	21.000,00	0,00
M	37202	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	122018	116.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 122018 é: (7.666,05)</b>								
M	36534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	1222018	0,00	3.143,60
M	36535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	1222018	0,00	1.210,48



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 1222018 é: (4.354,08)</b>									
							<b>A soma do dia 12/12/2018 é:</b>	<b>150.229,61</b>	<b>151.405,91</b>
							<b>Saldo em 12/12/2018 é:</b>	<b>134.689,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/12/2018</b>									
M	38747	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	004866	11.000,00	0,00	
M	38786	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	004866	4.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 004866 é: 15.000,00</b>									
M	36628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	121.301	0,00	2.236,41	
M	36623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	121.302	0,00	650,00	
M	38258	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	122018	9.000,00	0,00	
M	36365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	6919021000002	250,16	0,00	
M	36618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	J R MATERIAIS	0,00	4.369,30	
M	36619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	J R MATERIAIS	0,00	2.724,50	
M	36620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	J R MATERIAIS	0,00	224,90	
M	36622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	J R MATERIAIS	0,00	450,80	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: J R MATERIAIS é: (7.769,50)</b>									
M	36626	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	13/12/2018	PARANA	0,00	4.900,00	
M	36576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	TARIFA	0,00	20,30	
							<b>A soma do dia 13/12/2018 é:</b>	<b>24.250,16</b>	<b>15.576,21</b>
							<b>Saldo em 13/12/2018 é:</b>	<b>143.363,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/12/2018</b>									
M	38857	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	004866	23.000,00	0,00	
M	38861	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	004866	70.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 004866 é: 93.000,00</b>									
M	36690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	07171834543335	0,00	1.079,91	
M	36696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	121401	0,00	40,00	
M	36704	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/12/2018	121402	0,00	3.450,00	
M	36708	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/12/2018	121403	0,00	28.059,20	
M	36691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	122018	0,00	2.981,84	
M	36693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	122018	0,00	16.352,20	
M	36694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	122018	0,00	8.506,94	
<b>A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 122018 é: (27.840,98)</b>									
M	36700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	14122018	0,00	30,45	
M	36366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	6969327000000	36,78	0,00	
M	36367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	6969550000000	374,50	0,00	
M	36705	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/12/2018	SUPER CAP	0,00	2.310,00	
M	36706	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/12/2018	SUPER CAP	0,00	2.930,00	
M	36707	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/12/2018	SUPER CAP	0,00	1.300,00	
<b>A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: SUPER CAP é: (6.540,00)</b>									
							<b>A soma do dia 14/12/2018 é:</b>	<b>93.411,28</b>	<b>67.040,54</b>
							<b>Saldo em 14/12/2018 é:</b>	<b>169.734,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/12/2018</b>									
M	36745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	121701	0,00	48,28	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	121702	0,00	126,18
M	36720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	121703	0,00	210,39
M	36723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	121704	0,00	104,13
M	36798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	121705	0,00	1.400,00
M	36718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	121707	0,00	33,28
M	36721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	121708	0,00	316,46
M	36722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	121709	0,00	57,74
M	36750	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/12/2018	121710	0,00	3.450,00
M	36751	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/12/2018	121710	0,00	3.450,00
<b>A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: 121710 é: (6.900,00)</b>								
M	36730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	121711	0,00	316,46
M	36732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	121712	0,00	57,74
M	36728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	121713	0,00	316,46
M	36731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	121714	0,00	57,74
M	36727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	121715	0,00	316,46
M	36726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	121716	0,00	57,74
M	36724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	121718	0,00	316,46
M	36725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	121719	0,00	57,74
M	36733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	121720	0,00	12,11
M	36729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	121721	0,00	57,74
M	38507	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2018	122018	0,00	10.000,00
M	36741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	17122018	0,00	30,45
M	36368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	190617	101,76	0,00
M	36779	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/12/2018	CONECTA	0,00	16.791,67
<b>A soma do dia 17/12/2018 é:</b>							<b>101,76</b>	<b>37.585,23</b>
<b>Saldo em 17/12/2018 é:</b>							<b>132.250,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/12/2018</b>								
M	38848	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	004866	65.000,00	0,00
M	36845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	121.801	0,00	10.300,00
M	36846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	121.801	0,00	10.300,00
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 121.801 é: (20.600,00)</b>								
M	36847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	121.802	0,00	10.300,00
M	36890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	121.803	0,00	650,00
M	36879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	121.804	0,00	4.651,92
M	36842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	121.805	0,00	429,52
M	37188	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	122018	15.500,00	0,00
M	37204	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	122018	40.000,00	0,00
M	37206	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	122018	40.000,00	0,00
M	38284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2018	122018	0,00	50.000,00
M	38511	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2018	122018	0,00	5.500,00
M	39170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	122018	144,30	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 122018 é: 40.144,30</b>									
M	38808	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2018	18122018	0,00	18.000,00	
M	36873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	J V NARDONI	0,00	2.506,25	
M	36874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	J V NARDONI	0,00	2.060,10	
M	36875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	J V NARDONI	0,00	6.582,88	
M	36876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	J V NARDONI	0,00	1.470,00	
M	36877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	J V NARDONI	0,00	3.650,00	
M	36878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	J V NARDONI	0,00	2.189,47	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: J V NARDONI é: (18.458,70)</b>									
M	36848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	SERRANO	0,00	1.481,68	
M	36849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	SERRANO	0,00	3.854,36	
M	36850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	SERRANO	0,00	1.119,39	
M	36851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	SERRANO	0,00	2.292,64	
M	36852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	SERRANO	0,00	393,96	
M	36853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	SERRANO	0,00	746,21	
M	36854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	SERRANO	0,00	2.430,38	
M	36855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	SERRANO	0,00	2.100,46	
M	36856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	SERRANO	0,00	3.267,37	
M	36857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	SERRANO	0,00	1.311,86	
M	36858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	SERRANO	0,00	37,08	
M	36859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	SERRANO	0,00	574,43	
M	36860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	SERRANO	0,00	3.988,43	
M	36861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	SERRANO	0,00	1.356,43	
M	36862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	SERRANO	0,00	61,51	
M	36863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	SERRANO	0,00	734,54	
M	36864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	SERRANO	0,00	1.680,48	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: SERRANO é: (27.431,21)</b>									
M	36886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	TARIFA	0,00	40,60	
							<b>A soma do dia 18/12/2018 é:</b>	<b>160.644,30</b>	<b>156.061,95</b>
							<b>Saldo em 18/12/2018 é:</b>	<b>136.833,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/2018									
M	38632	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	122018	6.500,00	0,00	
M	38656	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	122018	15.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 122018 é: 21.500,00</b>									
M	38801	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2018	19122018	0,00	10.000,00	
M	36941	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/12/2018	LINCK	0,00	10.600,00	
M	36942	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/12/2018	LINCK	0,00	2.386,70	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: LINCK é: (12.986,70)</b>									
M	36921	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/12/2018	SANGUINI	0,00	55,00	
M	36910	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/12/2018	SUPERCAP	0,00	5.200,00	
							<b>A soma do dia 19/12/2018 é:</b>	<b>21.500,00</b>	<b>28.241,70</b>
							<b>Saldo em 19/12/2018 é:</b>	<b>130.091,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 20/12/2018								
M	38731	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	004866	14.000,00	0,00
M	38749	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	004866	3.300,00	0,00
M	38764	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	004866	4.000,00	0,00
M	38850	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	004866	32.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 004866 é: 53.300,00</b>								
M	39133	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	106777	121.500,00	0,00
M	36968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	122003	0,00	25.935,03
M	37190	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	122018	9.000,00	0,00
M	38252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	122018	7.900,00	0,00
M	38260	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	122018	2.100,00	0,00
M	38290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	122018	0,00	14.000,00
M	38292	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	122018	0,00	3.000,00
M	38634	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	122018	7.400,00	0,00
M	38660	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	122018	180.000,00	0,00
M	38662	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	122018	20.000,00	0,00
M	38664	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	122018	25.000,00	0,00
M	38666	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	122018	64.000,00	0,00
M	38778	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	122018	9.400,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 122018 é: 307.800,00</b>								
M	36983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	132018	0,00	1.177,14
M	36994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	132018	0,00	605,23
M	36995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	132018	0,00	33.750,88
M	36996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	132018	0,00	9.326,29
M	36997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	132018	0,00	1.210,48
M	36998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	132018	0,00	605,23
M	36999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	132018	0,00	1.210,48
M	37000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	132018	0,00	1.210,48
M	37001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	132018	0,00	1.210,48
M	37002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	132018	0,00	605,23
M	37003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	132018	0,00	5.002,05
M	37004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	132018	0,00	1.210,48
M	37005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	132018	0,00	1.437,02
M	37007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	132018	0,00	1.210,48
M	37011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	132018	0,00	40.380,95
M	37012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	132018	0,00	848,61
M	37014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	132018	0,00	1.702,80
M	37016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	132018	0,00	1.210,48
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 132018 é: (103.914,79)</b>								
M	38795	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	61.913,67	0,00
M	38817	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	20122018	0,00	50.000,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	38819	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	20122018	0,00	59.000,00
M	38891	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	20122018	0,00	61.913,67
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 20122018 é: (109.000,00)</b>								
M	37008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	2231	0,00	2.456,54
M	38344	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	FOLHA 13º	0,00	37.147,77
M	37114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	171.914,49
M	36973	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/12/2018	SERGIO SATO	0,00	1.687,54
M	38246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	5.800,00	0,00
<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>							<b>567.313,67</b>	<b>530.969,83</b>
<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>							<b>166.435,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/12/2018</b>								
M	37256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	122016	0,00	316,46
M	37254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	122017	0,00	316,46
M	37255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	122018	0,00	57,74
M	37253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	122019	0,00	316,46
M	37252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	122020	0,00	57,74
M	37260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	TARIFA	0,00	30,45
<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.095,31</b>
<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>							<b>165.339,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/12/2018</b>								
M	37214	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	122018	70.000,00	0,00
M	38294	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/12/2018	122018	0,00	13.000,00
M	38513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/12/2018	122018	0,00	6.000,00
<b>A soma do documento de data: 24/12/2018 e número: 122018 é: 51.000,00</b>								
M	37334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122402	0,00	40,00
M	37332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122403	0,00	120,00
M	37333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122404	0,00	40,00
M	37266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122405	0,00	316,46
M	37270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122406	0,00	57,74
M	37267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122407	0,00	316,46
M	37271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122408	0,00	57,74
M	37269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122409	0,00	57,74
M	37272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122410	0,00	316,46
M	37325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122411	0,00	2.000,00
M	37294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122412	0,00	2.000,00
M	37308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122413	0,00	2.000,00
M	37293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122414	0,00	2.000,00
M	37288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122415	0,00	2.000,00
M	37310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122416	0,00	2.000,00
M	37289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122417	0,00	2.000,00
M	37291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122418	0,00	2.000,00
M	37324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122419	0,00	2.000,00
M	37311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122420	0,00	2.000,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	37321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122421	0,00	2.000,00	
M	37315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122422	0,00	2.000,00	
M	37320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122423	0,00	2.000,00	
M	37319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122424	0,00	2.000,00	
M	37286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122425	0,00	2.000,00	
M	37317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122426	0,00	2.000,00	
M	37282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122427	0,00	2.000,00	
M	37323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122428	0,00	2.000,00	
M	37287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122429	0,00	2.000,00	
M	37292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122430	0,00	2.000,00	
M	37303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122431	0,00	2.000,00	
M	37316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122432	0,00	2.000,00	
M	37307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122433	0,00	2.000,00	
M	37290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122434	0,00	2.000,00	
M	37312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122435	0,00	2.000,00	
M	37280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122436	0,00	2.000,00	
M	37327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122437	0,00	2.000,00	
M	37295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122438	0,00	2.000,00	
M	37283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122439	0,00	2.000,00	
M	37278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122440	0,00	2.000,00	
M	37284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122441	0,00	2.000,00	
M	38902	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	5182257	50.000,00	0,00	
M	36369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	7202276000000	176,11	0,00	
M	37297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	INST.CORADO	0,00	8.683,75	
M	37299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	INST.CORADO	0,00	589,86	
M	37300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	INST.CORADO	0,00	1.056,59	
<b>A soma do documento de data: 24/12/2018 e número: INST.CORADOS é: (10.330,20)</b>									
M	37274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	TARIFA	0,00	355,25	
M	37276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	WELLINGTON	0,00	22.806,03	
							<b>A soma do dia 24/12/2018 é:</b>	<b>120.176,11</b>	<b>115.814,08</b>
							<b>Saldo em 24/12/2018 é:</b>	<b>169.701,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/12/2018									
M	38767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	004866	0,00	900,00	
M	38852	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	004866	9.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 004866 é: 8.100,00</b>									
M	37518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	120303 - 03/12	0,00	12.615,38	
M	37519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	120303 - 03/12	0,00	12.615,38	
M	37520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	120303 - 03/12	0,00	12.615,38	
M	37521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	120303 - 03/12	0,00	12.615,38	
M	37522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	120303 - 03/12	0,00	12.615,38	
M	37523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	120303 - 03/12	0,00	12.615,38	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	37524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	120303 - 03/12	0,00	12.615,38
M	37525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	120303 - 03/12	0,00	12.615,38
M	37526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	120303 - 03/12	0,00	12.615,38
M	37527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	120303 - 03/12	0,00	12.615,38
M	37528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	120303 - 03/12	0,00	12.615,38
M	37529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	120303 - 03/12	0,00	12.615,38
M	37530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	120303 - 03/12	0,00	12.615,44
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 120303 - 03/12 é: (164.000,00)</b>								
M	37354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	120605	0,00	455,00
M	38298	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	122016	0,00	30.000,00
M	37192	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	122018	10.000,00	0,00
M	37216	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	122018	12.000,00	0,00
M	38254	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	122018	31.000,00	0,00
M	38300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	122018	0,00	30.000,00
M	38303	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	122018	0,00	30.000,00
M	38305	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	122018	0,00	30.000,00
M	38515	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	122018	0,00	30.000,00
M	38517	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	122018	0,00	90.000,00
M	38519	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	122018	0,00	10.000,00
M	38636	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	122018	27.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 122018 é: (140.000,00)</b>								
M	37442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122601	0,00	8.476,89
M	37445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122602	0,00	2.218,09
M	37357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122603	0,00	2.000,00
M	37684	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122604	0,00	135,16
M	37685	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122604	0,00	201,23
M	37686	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122604	0,00	274,83
M	37687	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122604	0,00	1.131,21
M	37688	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122604	0,00	1.778,58
M	37689	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122604	0,00	538,79
M	37690	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122604	0,00	199,65
M	37691	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122604	0,00	171,68
M	37692	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122604	0,00	822,91
M	37693	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122604	0,00	339,52
M	37694	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122604	0,00	285,77
M	37695	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122604	0,00	194,92
M	37696	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122604	0,00	325,95
M	37697	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122604	0,00	635,10
M	37698	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122604	0,00	310,68
M	37699	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122604	0,00	144,08
M	37700	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122604	0,00	95,80



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	37701	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122604	0,00	374,98
M	37702	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122604	0,00	727,68
M	37703	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122604	0,00	174,26
M	37704	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122604	0,00	623,42
M	37705	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122604	0,00	1.257,93
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 122604 é: (10.744,13)</b>								
M	37758	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122605	0,00	284,25
M	37759	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122605	0,00	321,20
M	37760	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122605	0,00	853,59
M	37761	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122605	0,00	194,06
M	37762	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122605	0,00	179,60
M	37763	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122605	0,00	228,45
M	37764	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122605	0,00	862,20
M	37765	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122605	0,00	182,00
M	37766	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122605	0,00	242,52
M	37767	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122605	0,00	816,29
M	37768	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122605	0,00	511,00
M	37769	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122605	0,00	314,31
M	37770	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122605	0,00	243,27
M	37771	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122605	0,00	1.131,50
M	37772	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122605	0,00	750,62
M	37773	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122605	0,00	598,34
M	37774	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122605	0,00	178,82
M	37775	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122605	0,00	189,51
M	37776	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122605	0,00	1.008,07
M	37777	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122605	0,00	164,29
M	37778	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122605	0,00	573,07
M	37779	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122605	0,00	222,72
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 122605 é: (10.049,68)</b>								
M	37780	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122606	0,00	158,04
M	37781	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122606	0,00	2.105,57
M	37782	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122606	0,00	720,65
M	37783	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122606	0,00	567,67
M	37784	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122606	0,00	329,25
M	37785	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122606	0,00	763,46
M	37786	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122606	0,00	290,67
M	37787	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122606	0,00	331,57
M	37788	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122606	0,00	164,96
M	37789	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122606	0,00	890,60
M	37790	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122606	0,00	182,45



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	37791	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122606	0,00	212,62
M	37792	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122606	0,00	449,54
M	37793	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122606	0,00	162,43
M	37794	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122606	0,00	179,99
M	37795	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122606	0,00	228,28
M	37796	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122606	0,00	193,03
M	37797	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122606	0,00	942,43
M	37798	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122606	0,00	186,90
M	37799	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122606	0,00	817,60
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 122606 é: (9.877,71)</b>								
M	37657	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122607	0,00	177,94
M	37658	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122607	0,00	181,00
M	37659	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122607	0,00	479,70
M	37660	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122607	0,00	254,77
M	37661	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122607	0,00	616,27
M	37662	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122607	0,00	227,40
M	37663	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122607	0,00	135,58
M	37664	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122607	0,00	156,27
M	37665	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122607	0,00	442,80
M	37666	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122607	0,00	339,22
M	37667	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122607	0,00	235,06
M	37668	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122607	0,00	216,40
M	37669	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122607	0,00	809,18
M	37670	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122607	0,00	663,83
M	37671	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122607	0,00	167,87
M	37672	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122607	0,00	222,72
M	37673	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122607	0,00	319,16
M	37674	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122607	0,00	507,79
M	37675	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122607	0,00	1.155,95
M	37676	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122607	0,00	254,40
M	37677	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122607	0,00	200,95
M	37678	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122607	0,00	159,18
M	37679	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122607	0,00	496,49
M	37680	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122607	0,00	187,92
M	37681	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122607	0,00	370,59
M	37682	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122607	0,00	1.311,42
M	37683	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122607	0,00	113,68
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 122607 é: (10.403,54)</b>								
M	37800	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122608	0,00	249,02
M	37801	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122608	0,00	177,38
M	37802	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122608	0,00	438,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	37803	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122608	0,00	397,74
M	37804	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122608	0,00	166,38
M	37805	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122608	0,00	2.253,73
M	37806	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122608	0,00	526,29
M	37807	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122608	0,00	223,36
M	37808	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122608	0,00	1.033,40
M	37809	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122608	0,00	368,98
M	37810	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122608	0,00	426,00
M	37811	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122608	0,00	263,40
M	37812	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122608	0,00	373,15
M	37813	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122608	0,00	192,37
M	37814	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122608	0,00	294,96
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 122608 é: (7.384,16)</b>								
M	37509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122609	0,00	57,74
M	37362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122610	0,00	2.000,00
M	37506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122611	0,00	57,74
M	37510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122612	0,00	316,46
M	37508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122613	0,00	57,74
M	37505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122614	0,00	2.050,17
M	37504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122615	0,00	57,74
M	37507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122616	0,00	57,74
M	37503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122617	0,00	1.211,98
M	37502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122618	0,00	57,74
M	37501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122619	0,00	545,38
M	37426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122620	0,00	391,50
M	37427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122620	0,00	282,10
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 122620 é: (673,60)</b>								
M	37421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122621	0,00	1.080,00
M	37438	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	122622	0,00	3.874,50
M	37360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122623	0,00	760,00
M	37363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122624	0,00	1.744,69
M	37447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122626	0,00	468,00
M	38821	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	26122018	0,00	50.000,00
M	38826	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	26122018	0,00	60.000,00
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 26122018 é: (110.000,00)</b>								
M	38882	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	5975990	120.000,00	0,00
M	38884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	6346303	300.000,00	0,00
M	38886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	7582290	127.000,00	0,00
M	37449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	ACR MEDICAL	0,00	1.590,00
M	37436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	Bruna Antunes	0,00	1.057,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	37435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	C. SILVERIO	0,00	215,00
M	37432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	Carlos Alberto	0,00	170,00
M	37424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	Elias Leites Neg.	0,00	2.000,00
M	37422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	F C KAJIWARA	0,00	1.041,80
M	37402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	MAXPEL	0,00	90,30
M	37386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SANGUINI	0,00	415,00
M	37576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO	0,00	1.401,29
M	37577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO	0,00	1.273,07
M	37578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO	0,00	1.887,67
M	37579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO	0,00	522,20
M	37580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO	0,00	1.236,30
M	37581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO	0,00	1.470,14
M	37582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO	0,00	2.049,64
M	37583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO	0,00	473,04
M	37584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO	0,00	2.463,64
M	37585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO	0,00	1.055,21
M	37586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO	0,00	1.078,19
M	37587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO	0,00	1.027,98
M	37588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO	0,00	1.468,47
M	37589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO	0,00	2.586,99
M	37590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO	0,00	438,67
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: SERGIO SATO é: (20.432,50)</b>								
M	37549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	866,08
M	37550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	516,60
M	37551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	2.276,11
M	37552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	1.768,10
M	37553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	442,80
M	37554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	2.169,64
M	37555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	464,94
M	37556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	2.375,83
M	37557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	1.251,82
M	37558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	147,59
M	37559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	465,28
M	37560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	897,10
M	37561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	1.115,27
M	37562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	884,01
M	37563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	1.231,18
M	37564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	342,30
M	37565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	705,87
M	37566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	409,20
M	37567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	516,60



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	37568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	1.062,72
M	37569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	738,00
M	37570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	2.100,94
M	37571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	476,01
M	37572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	660,51
M	37573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	699,52
M	37574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	883,76
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: SERGIO SATO1 é: (25.467,78)</b>								
M	37604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO2	0,00	447,60
M	37605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO2	0,00	1.147,55
M	37606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO2	0,00	789,83
M	37607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO2	0,00	746,00
M	37608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO2	0,00	761,44
M	37609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO2	0,00	375,05
M	37610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO2	0,00	1.359,53
M	37611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO2	0,00	1.195,26
M	37612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO2	0,00	1.318,73
M	37613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO2	0,00	2.010,23
M	37614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO2	0,00	1.163,27
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: SERGIO SATO2 é: (11.314,49)</b>								
M	37615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO3	0,00	1.164,80
M	37616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO3	0,00	430,80
M	37617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO3	0,00	1.421,02
M	37618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO3	0,00	447,60
M	37619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO3	0,00	1.473,10
M	37620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO3	0,00	1.706,81
M	37621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO3	0,00	1.528,28
M	37622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO3	0,00	447,60
M	37623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO3	0,00	447,67
M	37624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO3	0,00	291,50
M	37625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO3	0,00	1.314,19
M	37626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO3	0,00	3,00
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: SERGIO SATO3 é: (10.676,37)</b>								
M	37637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO4	0,00	2.053,80
M	37638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO4	0,00	2.239,55
M	37639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO4	0,00	430,80
M	37640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO4	0,00	835,56
M	37641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO4	0,00	471,15
M	37642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO4	0,00	430,80
M	37643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO4	0,00	2.305,02



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: SERGIO SATO4 é: (8.766,68)</b>									
M	37644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO5	0,00	1.798,22	
M	37645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO5	0,00	549,27	
M	37646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SERGIO SATO5	0,00	868,85	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: SERGIO SATO5 é: (3.216,34)</b>									
M	37371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	SUPRA ACESS.	0,00	73,60	
M	37517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	TARIFA	0,00	162,40	
M	37365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	VIAÇÃO	0,00	30,80	
M	37366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	VIAÇÃO	0,00	234,00	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: VIAÇÃO GARCIA é: (264,80)</b>									
							<b>A soma do dia 26/12/2018 é:</b>	<b>636.000,00</b>	<b>688.534,48</b>
							<b>Saldo em 26/12/2018 é:</b>	<b>117.167,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/12/2018									
M	37894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	1222702	0,00	1.250,00	
M	37954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	122704	0,00	52,60	
M	37955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	122704	0,00	52,60	
<b>A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 122704 é: (105,20)</b>									
M	37970	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/12/2018	122705	0,00	189,00	
M	37971	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/12/2018	122705	0,00	448,20	
M	37972	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/12/2018	122705	0,00	423,30	
M	37973	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/12/2018	122705	0,00	126,00	
M	37974	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/12/2018	122705	0,00	378,00	
M	37975	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/12/2018	122705	0,00	622,50	
<b>A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 122705 é: (2.187,00)</b>									
M	37929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	122706	0,00	217,90	
M	37927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	122707	0,00	185,40	
M	37928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	122707	0,00	6.583,80	
<b>A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 122707 é: (6.769,20)</b>									
M	37946	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/12/2018	122708	0,00	576,70	
M	37947	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/12/2018	122708	0,00	1.007,50	
M	37948	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/12/2018	122708	0,00	437,80	
<b>A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 122708 é: (2.022,00)</b>									
M	37891	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/12/2018	122709	0,00	2.050,86	
M	37912	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/12/2018	122710	0,00	3.450,00	
M	38830	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/12/2018	27122018	0,00	20.000,00	
M	37966	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/12/2018	AMUNOP	0,00	2.600,00	
M	37900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	Brasil Telecom	0,00	66,53	
M	37962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	CARGA SUL	0,00	596,00	
M	37963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	CARGA SUL	0,00	588,00	
M	37964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	CARGA SUL	0,00	588,00	
M	37965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	CARGA SUL	0,00	780,00	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: CARGA SUL é: (2.552,00)</b>									
M	37951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	DIOE CONT	0,00	930,00	
M	37952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	DIOE CONT	0,00	600,00	
M	37953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	DIOE CONT	0,00	510,00	
<b>A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: DIOE CONT é: (2.040,00)</b>									
M	37943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	FLAVIO L M	0,00	1.833,77	
M	37944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	FLAVIO L M	0,00	1.909,00	
<b>A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: FLAVIO L M é: (3.742,77)</b>									
M	37934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	HUMANA ASS	0,00	47,50	
M	37935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	HUMANA ASS	0,00	142,50	
<b>A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: HUMANA ASS é: (190,00)</b>									
M	37899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	ORG.DELTA	0,00	289,62	
M	37869	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/12/2018	RESS E RESS	0,00	600,00	
M	37870	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/12/2018	RESS E RESS	0,00	600,00	
<b>A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: RESS E RESS é: (1.200,00)</b>									
M	37902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	ROSINEIA	0,00	1.270,00	
M	37903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	ROSINEIA	0,00	1.372,00	
M	37904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	ROSINEIA	0,00	408,00	
<b>A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: ROSINEIA é: (3.050,00)</b>									
M	37883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	SERRANO	0,00	378,55	
M	37884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	SERRANO	0,00	1.280,34	
<b>A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: SERRANO é: (1.658,89)</b>									
M	37876	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/12/2018	Suporte Publ. Inf	0,00	1.700,00	
M	37877	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/12/2018	Suporte Publ. Inf	0,00	1.700,00	
M	37878	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/12/2018	Suporte Publ. Inf	0,00	1.700,00	
<b>A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: Suporte Publ. Inf é: (5.100,00)</b>									
M	37842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	TARIFA	0,00	91,35	
							<b>A soma do dia 27/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.633,32</b>
							<b>Saldo em 27/12/2018 é:</b>	<b>56.534,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2018									
M	38737	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	004866	150.000,00	0,00	
M	38739	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	004866	164.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 004866 é: 314.000,00</b>									
M	38338	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	122018	0,00	60.000,00	
M	38340	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	122018	0,00	20.000,00	
M	38526	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	122018	0,00	100.000,00	
M	38528	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	122018	0,00	30.000,00	
M	39129	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	122018	82.597,24	0,00	
M	39227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	122018	0,00	39.787,84	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 122018 é: (167.190,60)</b>									
M	38182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122801	0,00	8.497,28	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	38183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122801	0,00	1.329,12
M	38184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122801	0,00	1.073,52
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 122801 é: (10.899,92)</b>								
M	38137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122802	0,00	10.300,00
M	38157	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	122803	0,00	911,00
M	38158	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	122803	0,00	1.522,30
M	38159	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	122803	0,00	3.311,00
M	38160	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	122803	0,00	2.537,00
M	38161	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	122803	0,00	893,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 122803 é: (9.174,30)</b>								
M	38196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122804	0,00	29.700,00
M	38148	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	122805	0,00	14.669,82
M	38149	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	122805	0,00	3.621,42
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 122805 é: (18.291,24)</b>								
M	38102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122816	0,00	316,46
M	38103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122817	0,00	57,74
M	38104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122818	0,00	33,28
M	38034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122819	0,00	2.060,00
M	38035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122819	0,00	1.184,50
M	38036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122819	0,00	1.070,17
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 122819 é: (4.314,67)</b>								
M	38192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122820	0,00	6.470,00
M	38193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122820	0,00	4.600,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 122820 é: (11.070,00)</b>								
M	38155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122821	0,00	704,45
M	38156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122821	0,00	265,14
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 122821 é: (969,59)</b>								
M	38042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122822	0,00	156,00
M	38111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122823	0,00	48,28
M	38087	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	122824	0,00	12.615,44
M	38088	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	122824	0,00	12.615,38
M	38089	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	122824	0,00	12.615,38
M	38090	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	122824	0,00	12.615,38
M	38091	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	122824	0,00	12.615,38
M	38092	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	122824	0,00	12.615,38
M	38093	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	122824	0,00	12.615,38
M	38094	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	122824	0,00	12.615,38
M	38095	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	122824	0,00	12.615,38
M	38096	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	122824	0,00	12.615,38
M	38097	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	122824	0,00	12.615,38



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	38098	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	122824	0,00	12.615,38
M	38099	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	122824	0,00	12.615,38
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 122824 é: (164.000,00)</b>								
M	38127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122825	0,00	219,00
M	38128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122825	0,00	4.329,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 122825 é: (4.548,00)</b>								
M	38117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122826	0,00	1.448,90
M	38052	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	122827	0,00	697,00
M	38053	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	122827	0,00	488,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 122827 é: (1.185,00)</b>								
M	38003	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	122828	0,00	184,38
M	38004	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	122828	0,00	685,44
M	38005	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	122828	0,00	347,92
M	38006	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	122828	0,00	211,03
M	38007	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	122828	0,00	170,11
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 122828 é: (1.598,88)</b>								
M	38834	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	28122018	0,00	15.000,00
M	38836	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	28122018	0,00	30.000,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 28122018 é: (45.000,00)</b>								
M	38890	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	5931386	420.000,00	0,00
M	38200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	AG ROSSATO	0,00	27.641,25
M	38041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	FLAVIO L M	0,00	2.230,00
M	38010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	JR MATERIAIS	0,00	168,30
M	38011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	JR MATERIAIS	0,00	216,20
M	38012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	JR MATERIAIS	0,00	162,00
M	38013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	JR MATERIAIS	0,00	13,90
M	38014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	JR MATERIAIS	0,00	79,20
M	38165	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	JR MATERIAIS	0,00	1.695,47
M	38166	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	JR MATERIAIS	0,00	1.911,90
M	38167	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	JR MATERIAIS	0,00	1.160,00
M	38168	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	JR MATERIAIS	0,00	2.630,00
M	38169	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	JR MATERIAIS	0,00	15.248,50
M	38170	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	JR MATERIAIS	0,00	2.662,00
M	38171	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	JR MATERIAIS	0,00	52,05
M	38172	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	JR MATERIAIS	0,00	240,00
M	38173	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	JR MATERIAIS	0,00	216,00
M	38174	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	JR MATERIAIS	0,00	114,60
M	38175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	JR MATERIAIS	0,00	39,40
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: JR MATERIAIS é: (26.609,52)</b>								
M	38163	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	JV NARDONI	0,00	4.774,42



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	38164	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	JV NARDONI	0,00	824,04
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: JV NARDONI é: (5.598,46)</b>								
M	38114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	LINCK MAQ	0,00	1.564,20
M	38115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	LINCK MAQ	0,00	849,00
M	38116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	LINCK MAQ	0,00	892,62
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: LINCK MAQ é: (3.305,82)</b>								
M	38015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	NEZILDA	0,00	970,00
M	38016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	NEZILDA	0,00	42,00
M	38017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	NEZILDA	0,00	1.932,00
M	38018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	NEZILDA	0,00	340,00
M	38019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	NEZILDA	0,00	566,00
M	38020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	NEZILDA	0,00	404,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: NEZILDA é: (4.254,00)</b>								
M	38150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	PAPERLIMP	0,00	3.168,00
M	38151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	PAPERLIMP	0,00	1.511,49
M	38152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	PAPERLIMP	0,00	864,51
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: PAPERLIMP é: (5.544,00)</b>								
M	38000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	PR EQUIPAM.	0,00	1.465,36
M	38001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	PR EQUIPAM.	0,00	1.434,76
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: PR EQUIPAM. é: (2.900,12)</b>								
M	38146	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	PUBLIS	0,00	9.242,34
M	38143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	S MARA	0,00	764,49
M	38144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	S MARA	0,00	1.783,82
M	38145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	S MARA	0,00	1.852,42
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: S MARA é: (4.400,73)</b>								
M	37997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	SERGIO SATO	0,00	430,80
M	37998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	SERGIO SATO	0,00	897,53
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: SERGIO SATO é: (1.328,33)</b>								
M	38142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	1.311,98
M	37999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	SERRANO	0,00	646,69
M	37983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	TARIFA	0,00	142,10
M	38131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	THIAGO	0,00	269,00
M	38100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	Thiago Martins	0,00	117,00
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>816.597,24</b>	<b>658.441,44</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>214.689,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2018								
E	1957	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2018	RET. INSS	702,59	0,00
E	1955	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2018	RET. ISS	1.003,70	0,00
E	1953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	90409 - 04/09	38.441,72	0,00
M	39187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2018	DIF. TAR.	0,00	10,15
M	38608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120303	0,00	12.615,38



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	38609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120303	0,00	12.615,38
M	38610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120303	0,00	12.615,38
M	38611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120303	0,00	12.615,38
M	38612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120303	0,00	12.615,38
M	38613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120303	0,00	12.615,38
M	38616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120303	0,00	12.615,38
M	38617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120303	0,00	12.615,38
M	38618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120303	0,00	12.615,38
M	38619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120303	0,00	12.615,38
M	38620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120303	0,00	12.615,38
M	38623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120303	0,00	12.615,38
M	38624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120303	0,00	12.615,44
<b>A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 120303 é: (164.000,00)</b>								
E	1965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	122018	0,00	37,12
M	39200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	122018	23,20	0,00
M	39201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	122018	13,92	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 122018 é: 0,00</b>								
E	1790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	120412	972,00	0,00
E	1791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	120412	801,90	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: 120412 é: 1.773,90</b>								
E	1962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	120413	622,50	0,00
E	1963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	120413	189,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: 120413 é: 811,50</b>								
E	1864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	6732455000000	0,00	70,37
M	38951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	6732455000000	43,98	0,00
M	38952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	6732455000000	26,39	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 6732455000000 é: 0,00</b>								
E	1865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	6739528000002	0,00	2,75
M	38953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	6739528000002	1,72	0,00
M	38954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	6739528000002	1,03	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 6739528000002 é: 0,00</b>								
E	1958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	223,15	0,00
E	1868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	6840994000002	0,00	123,07
M	38959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	6840994000002	76,92	0,00
M	38960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	6840994000002	46,15	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 6840994000002 é: 0,00</b>								
E	1785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	122018	1,00	0,00
M	39169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	DIFERENÇA	0,00	0,30
E	1872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	6919021000002	0,00	100,06
M	38967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	6919021000002	62,54	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	38968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	6919021000002	37,52	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 6919021000002 é: 0,00</b>								
E	1873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	6969327000000	0,00	14,72
M	38969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	6969327000000	9,20	0,00
M	38970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	6969327000000	5,52	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 6969327000000 é: 0,00</b>								
E	1874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	6969550000000	0,00	149,81
M	38971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	6969550000000	93,63	0,00
M	38972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	6969550000000	56,18	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 6969550000000 é: 0,00</b>								
E	1876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	190617	0,00	40,70
M	38975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	190617	25,44	0,00
M	38976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	190617	15,26	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: 190617 é: 0,00</b>								
M	38410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122401	0,00	95,33
M	38411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122401	0,00	104,67
<b>A soma do documento de data: 24/12/2018 e número: 122401 é: (200,00)</b>								
E	1887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	7202276000000	0,00	70,45
M	38997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	7202276000000	44,03	0,00
M	38998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	7202276000000	26,42	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/12/2018 e número: 7202276000000 é: 0,00</b>								
E	1796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	120303 - 03/12	12.615,38	0,00
E	1797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	120303 - 03/12	12.615,38	0,00
E	1798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	120303 - 03/12	12.615,38	0,00
E	1799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	120303 - 03/12	12.615,38	0,00
E	1800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	120303 - 03/12	12.615,38	0,00
E	1801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	120303 - 03/12	12.615,38	0,00
E	1802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	120303 - 03/12	12.615,38	0,00
E	1803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	120303 - 03/12	12.615,38	0,00
E	1804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	120303 - 03/12	12.615,38	0,00
E	1805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	120303 - 03/12	12.615,38	0,00
E	1806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	120303 - 03/12	12.615,38	0,00
E	1807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	120303 - 03/12	12.615,38	0,00
E	1808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	120303 - 03/12	12.615,44	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 120303 - 03/12 é: 164.000,00</b>								
M	38432	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	Maridanc-115983	0,00	1.553,08
M	38433	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	Maridanc-115983	0,00	1.493,72
M	38434	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	Maridanc-115983	0,00	363,76
M	38435	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	Maridanc-115983	0,00	166,82
M	38436	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	Maridanc-115983	0,00	636,55



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: Maridanc-115983 é: (4.213,93)</b>								
E	1809	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/12/2018	122708	9,95	0,00
M	39163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	AUTOMAR -	0,00	175,00
M	38375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	INSS MES 12	0,00	3.143,60
M	38376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	INSS MES 12	0,00	1.210,48
M	38377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	INSS MES 12	0,00	1.210,48
M	38379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	INSS MES 12	0,00	34.222,62
M	38380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	INSS MES 12	0,00	14.626,54
M	38381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	INSS MES 12	0,00	1.210,48
M	38383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	INSS MES 12	0,00	1.210,48
M	38385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	INSS MES 12	0,00	1.210,48
M	38387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	INSS MES 12	0,00	1.210,48
M	38389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	INSS MES 12	0,00	1.210,48
M	38391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	INSS MES 12	0,00	1.210,48
M	38393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	INSS MES 12	0,00	5.689,15
M	38394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	INSS MES 12	0,00	1.210,48
M	38395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	INSS MES 12	0,00	1.739,65
M	38397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	INSS MES 12	0,00	1.210,48
M	38398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	INSS MES 12	0,00	2.456,54
M	38401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	INSS MES 12	0,00	1.210,48
M	38402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	INSS MES 12	0,00	3.102,15
M	38405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	INSS MES 12	0,00	1.210,48
M	38407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	INSS MES 12	0,00	848,61
M	38408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	INSS MES 12	0,00	2.242,62
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: INSS MES 12 é: (82.597,24)</b>								
M	38209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	JR MATERIAIS	0,00	822,00
M	39185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	110902	0,00	165,20
M	39184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	113004	0,00	198,23
M	39182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	113007	0,00	131,46
M	39183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	113008	0,00	131,46
M	39171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	120702	0,00	57,75
E	1960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	121006	121,80	0,00
M	39172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	121006	0,00	121,80
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 121006 é: 0,00</b>								
E	1959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	121007	148,97	0,00
M	39173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	121007	0,00	148,97
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 121007 é: 0,00</b>								
E	1961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	121008	114,18	0,00
M	39174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	121008	0,00	114,18
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 121008 é: 0,00</b>								



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	39191	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	122018	0,00	183.083,20	
M	39234	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	39.787,84	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: (143.295,36)</b>									
M	38235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	INSS 13º	0,00	21.403,55	
M	38236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	INSS 13º	0,00	3.045,33	
M	38237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	INSS 13º	0,00	1.210,48	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: INSS 13º é: (25.659,36)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>247.749,35</b>	<b>462.439,28</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.455,59	0,00
Data: 31/12/2018									
M	35354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	74,16	0,00	
M	39192	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	183.083,20	0,00	
M	39233	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	122018	0,00	39.787,84	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: 143.369,52</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>183.157,36</b>	<b>39.787,84</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>144.825,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>144.825,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>144.825,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:117

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:118

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:119

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:120

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:121

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:	517,60	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:	517,60	0,00
Data: 31/12/2018								
M	35355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/12/2018	122018	0,91	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>0,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>518,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>518,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>518,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:122

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	21.920,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	12.602,53	0,00	
Data: 03/12/2018									
M	34699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2018	03122018	0,00	40,00	
M	34687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2018	112019	0,00	150,00	
M	34681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2018	11302	0,00	100,00	
M	34697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2018	120301	0,00	75,00	
M	34694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2018	120302	0,00	40,00	
M	34695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2018	120304	0,00	40,00	
M	34696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2018	120305	0,00	40,00	
M	34700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2018	120305	0,00	40,00	
<b>A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 120305 é: (80,00)</b>									
M	34698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2018	120306	0,00	40,00	
M	34702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2018	120307	0,00	40,00	
M	34701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2018	120309	0,00	40,00	
M	34680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2018	AGNALDO	0,00	100,00	
							<b>A soma do dia 03/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>745,00</b>
							<b>Saldo em 03/12/2018 é:</b>	<b>11.857,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/12/2018									
M	34954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2018	04122018	0,00	132,80	
M	34965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2018	04122018	0,00	132,80	
M	34966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2018	04122018	0,00	201,22	
<b>A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: 04122018 é: (466,82)</b>									
M	34931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2018	120404	0,00	120,00	
M	34933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2018	120405	0,00	120,00	
M	34928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2018	120406	0,00	40,00	
M	34925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2018	120407	0,00	40,00	
M	34926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2018	120408	0,00	40,00	
M	34923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2018	120409	0,00	40,00	
M	33840	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/12/2018	122018	8.223,60	0,00	
							<b>A soma do dia 04/12/2018 é:</b>	<b>8.223,60</b>	<b>866,82</b>
							<b>Saldo em 04/12/2018 é:</b>	<b>19.214,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2018									
M	34976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/12/2018	05122018	0,00	179,01	
M	34994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/12/2018	05122018	0,00	10,15	
<b>A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 05122018 é: (189,16)</b>									
							<b>A soma do dia 05/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>189,16</b>
							<b>Saldo em 05/12/2018 é:</b>	<b>19.025,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/2018									
M	34999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2018	06122018	0,00	100,00	
M	35028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2018	06122018	0,00	213,15	
M	35044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2018	06122018	0,00	60,00	
M	35045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2018	06122018	0,00	60,00	
M	35089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2018	06122018	0,00	1.200,60	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 06122018 é: (1.633,75)</b>								
M	35049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2018	0612208	0,00	2.673,00
M	35011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2018	120617	0,00	40,00
M	35018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2018	120601	0,00	40,00
M	35001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2018	120602	0,00	40,00
M	35019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2018	120603	0,00	40,00
M	35002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2018	120604	0,00	75,00
M	35003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2018	120605	0,00	75,00
M	35004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2018	120606	0,00	75,00
M	35020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2018	120607	0,00	40,00
M	35005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2018	120608	0,00	240,00
M	35014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2018	120609	0,00	40,00
M	35006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2018	120610	0,00	40,00
M	35021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2018	120611	0,00	40,00
M	35007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2018	120612	0,00	40,00
M	35008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2018	120613	0,00	240,00
M	35022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2018	120614	0,00	40,00
M	35009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2018	120615	0,00	40,00
M	35010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2018	120616	0,00	40,00
M	35012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2018	120618	0,00	40,00
M	35013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2018	120619	0,00	150,00
M	35015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2018	120620	0,00	40,00
M	35088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2018	Recisão	0,00	1.510,00
<b>A soma do dia 06/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.231,75</b>
<b>Saldo em 06/12/2018 é:</b>							<b>11.793,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/12/2018</b>								
M	35105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2018	07122018	0,00	131,95
M	35107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2018	120701	0,00	8.210,30
M	35100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2018	122001	0,00	145,23
<b>A soma do dia 07/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.487,48</b>
<b>Saldo em 07/12/2018 é:</b>							<b>3.305,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/12/2018</b>								
M	38723	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2018	007433	181.000,00	0,00
M	35142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	10122018	0,00	20,30
M	35147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	10122018	0,00	181.000,00
M	35238	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	10/12/2018	10122018	0,00	468,93
M	35239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	10122018	0,00	271,91
M	35240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	10122018	0,00	442,26
M	35241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	10122018	0,00	451,66
M	35242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	10122018	0,00	590,99
M	35243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	10122018	0,00	222,10
M	35244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	10122018	0,00	657,42
M	35245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	10122018	0,00	219,59



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	10122018	0,00	232,47
M	35247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	10122018	0,00	446,14
M	35248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	10122018	0,00	645,79
M	35249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	10122018	0,00	222,73
M	35250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	10122018	0,00	257,32
M	35251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	10122018	0,00	203,13
M	35252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	10122018	0,00	398,13
M	35253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	10122018	0,00	272,36
M	35254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	10122018	0,00	447,60
M	35255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	10122018	0,00	417,76
M	35256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	10122018	0,00	221,59
M	35257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	10122018	0,00	434,57
M	35258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	10122018	0,00	373,41
M	35259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	10122018	0,00	405,63
M	35260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	10122018	0,00	692,95
M	35261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	10122018	0,00	437,22
M	35262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	10122018	0,00	435,10
M	35263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	10122018	0,00	402,31
<b>A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 10122018 é: (191.291,37)</b>								
M	35307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	121002	0,00	152,99
M	35308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	121002	0,00	212,24
M	35309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	121002	0,00	197,08
M	35310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	121002	0,00	169,57
M	35311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	121002	0,00	357,81
M	35313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	121002	0,00	205,65
M	35316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	121002	0,00	189,50
M	35317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	121002	0,00	151,79
M	35318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	121002	0,00	394,80
M	35319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	121002	0,00	145,95
M	35320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	121002	0,00	330,51
M	35321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	121002	0,00	368,83
M	35322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	121002	0,00	208,45
M	35323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	121002	0,00	674,59
M	35324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	121002	0,00	455,22
M	35325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	121002	0,00	155,91
M	35326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	121002	0,00	186,81
M	35327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	121002	0,00	238,16
M	35328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	121002	0,00	185,37
M	35329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	121002	0,00	256,45
M	35330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	121002	0,00	300,38



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	121002	0,00	241,85
M	35332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	121002	0,00	454,90
M	35333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	121002	0,00	218,64
M	35336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	121002	0,00	141,64
M	35337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	121002	0,00	156,07
M	35338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	121002	0,00	144,54
M	35339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	121002	0,00	244,55
M	35340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	121002	0,00	598,99
M	35341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	121002	0,00	570,60
M	35342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	121002	0,00	647,00
M	35343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	121002	0,00	607,44
M	35344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	121002	0,00	523,22
M	35345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	121002	0,00	576,48
<b>A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 121002 é: (10.663,98)</b>								
M	35148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	121114	0,00	100,00
M	33832	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2018	122018	155.816,93	0,00
M	33835	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2018	122018	2.340,51	0,00
M	33847	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2018	122018	1.879,51	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 122018 é: 160.036,95</b>								
<b>A soma do dia 10/12/2018 é:</b>							<b>341.036,95</b>	<b>202.055,35</b>
<b>Saldo em 10/12/2018 é:</b>							<b>142.287,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/12/2018</b>								
M	36460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	112602	0,00	103,00
M	36461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	112602	0,00	18,80
M	36462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	112602	0,00	28,20
<b>A soma do documento de data: 26/11/2018 e número: 112602 é: (150,00)</b>								
M	33844	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/12/2018	122018	18.469,45	0,00
M	36511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2018	DR. JUARES	0,00	3.782,40
M	36453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2018	TARIFA 74330	0,00	142,10
<b>A soma do dia 11/12/2018 é:</b>							<b>18.469,45</b>	<b>4.074,50</b>
<b>Saldo em 11/12/2018 é:</b>							<b>156.682,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/12/2018</b>								
M	36521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2018	121113	0,00	100,00
M	36520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2018	12122018	0,00	10,15
<b>A soma do dia 12/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>110,15</b>
<b>Saldo em 12/12/2018 é:</b>							<b>156.572,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/12/2018</b>								
M	36582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2018	121.304	0,00	1.151,00
M	36583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2018	121.305	0,00	1.151,00
M	38829	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/12/2018	13122018	20.000,00	0,00
M	36574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2018	CENTRO DE	0,00	1.000,00
M	36597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2018	CIRURGIA	0,00	3.602,25
M	36598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2018	CIRURGIA	0,00	282,00
M	36599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2018	CIRURGIA	0,00	3.563,25



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: CIRURGIA ONIX é: (7.447,50)</b>								
M	36577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2018	TARIFA	0,00	50,75
<b>A soma do dia 13/12/2018 é:</b>							<b>20.000,00</b>	<b>10.800,25</b>
<b>Saldo em 13/12/2018 é:</b>							<b>165.772,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2018								
M	36698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2018	112823	0,00	40,00
M	36697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2018	121302	0,00	100,00
M	36702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2018	121404	0,00	1.151,00
M	36684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2018	132018	0,00	2.344,61
M	36685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2018	132018	0,00	84.604,29
<b>A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 132018 é: (86.948,90)</b>								
M	36701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2018	14122018	0,00	172,55
<b>A soma do dia 14/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>88.412,45</b>
<b>Saldo em 14/12/2018 é:</b>							<b>77.359,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/12/2018								
M	36793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	120702	0,00	200,00
M	36797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	120703	0,00	40,00
M	36791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	120704	0,00	40,00
M	36789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	120705	0,00	40,00
M	36796	Pagamento Orçamentário	TED	00303	17/12/2018	120706	0,00	120,00
M	36795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	120707	0,00	40,00
M	36792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	120708	0,00	40,00
M	36794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	120709	0,00	200,00
M	36786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	120710	0,00	200,00
M	36831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	120711	0,00	120,00
M	36790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	120712	0,00	40,00
M	36813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	121001	0,00	1.300,00
M	36819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	121101	0,00	40,00
M	36821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	121102	0,00	40,00
M	36823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	121103	0,00	40,00
M	36824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	121104	0,00	40,00
M	36825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	121105	0,00	40,00
M	36829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	121106	0,00	40,00
M	36788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	121107	0,00	200,00
M	36826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	121108	0,00	40,00
M	36828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	121109	0,00	40,00
M	36827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	121110	0,00	40,00
M	36830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	121111	0,00	40,00
M	36817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	121112	0,00	75,00
M	36811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	121201	0,00	75,00
M	36809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	121405	0,00	250,00
M	36799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	121406	0,00	240,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	121407	0,00	40,00
M	36801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	121408	0,00	40,00
M	36806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	121409	0,00	40,00
M	36802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	121410	0,00	40,00
M	36804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	121411	0,00	40,00
M	36803	Pagamento Orçamentário	TED	00303	17/12/2018	121412	0,00	40,00
M	36800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	121413	0,00	40,00
M	36810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	121414	0,00	40,00
M	36808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	121415	0,00	40,00
M	36807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	121416	0,00	40,00
M	36734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	121417	0,00	40,00
M	36787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	121701	0,00	40,00
M	36812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	121702	0,00	120,00
M	36818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	121703	0,00	40,00
M	36815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	121704	0,00	40,00
M	36820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	121705	0,00	120,00
M	36814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	121706	0,00	40,00
M	36822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	121707	0,00	180,00
M	36816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	121708	0,00	40,00
M	38630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/12/2018	122018	7.000,00	0,00
M	36840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	13º SALARIO	0,00	2.724,98
M	36743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	17122018	0,00	91,35
M	36776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	17122018	0,00	17.400,14
M	38833	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/12/2018	17122018	20.487,12	0,00

**A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: 17122018 é: 2.995,63**

M	38326	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	17/12/2018	FOLHA 13º	0,00	7.806,27
M	38328	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	17/12/2018	FOLHA 13º	0,00	12.680,85

**A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: FOLHA 13º é: (20.487,12)**

**A soma do dia 17/12/2018 é: 27.487,12 45.383,59**

**Saldo em 17/12/2018 é: 59.463,15 0,00**

Data: 18/12/2018								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2018	121801	0,00	40,00
M	36894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2018	121802	0,00	40,00
M	36897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2018	121803	0,00	40,00
M	36899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2018	121804	0,00	40,00
M	36895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2018	121806	0,00	75,00
M	36896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2018	121807	0,00	120,00
M	36901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2018	121808	0,00	120,00
M	36898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2018	121809	0,00	200,00
M	36891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2018	121810	0,00	200,00
M	36903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2018	121811	0,00	200,00
M	36904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2018	121812	0,00	40,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2018	121813	0,00	40,00
M	36900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2018	121814	0,00	40,00
M	36902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2018	121815	0,00	40,00
M	38654	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/12/2018	122018	120.000,00	0,00
M	35541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/12/2018	18122018	85.238,82	0,00
M	38809	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/12/2018	18122018	18.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 18122018 é: 103.238,82</b>								
M	36868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2018	LIGIA ROCHA	0,00	2.600,00
M	36869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2018	LIGIA ROCHA	0,00	1.400,00
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: LIGIA ROCHA é: (4.000,00)</b>								
M	36865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2018	NEZILDA P	0,00	84,00
M	36866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2018	NEZILDA P	0,00	196,00
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: NEZILDA P é: (280,00)</b>								
M	36883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2018	TARIFA	0,00	162,40
<b>A soma do dia 18/12/2018 é:</b>							<b>223.238,82</b>	<b>5.677,40</b>
<b>Saldo em 18/12/2018 é:</b>							<b>277.024,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/2018								
M	36954	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/12/2018	121905	0,00	25.072,74
M	36955	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/12/2018	121905	0,00	25.072,74
<b>A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 121905 é: (50.145,48)</b>								
M	36956	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/12/2018	121907	0,00	2.840,00
M	37212	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/12/2018	122018	19.000,00	0,00
M	38658	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/12/2018	122018	35.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 122018 é: 54.000,00</b>								
M	38802	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/12/2018	19122018	10.000,00	0,00
M	38804	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/12/2018	19122018	32.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 19122018 é: 42.000,00</b>								
M	38806	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/12/2018	191220183	20.000,00	0,00
M	37108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	48.150,38
<b>A soma do dia 19/12/2018 é:</b>							<b>116.000,00</b>	<b>101.135,86</b>
<b>Saldo em 19/12/2018 é:</b>							<b>291.888,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2018								
M	38733	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2018	007433	220.000,00	0,00
M	34498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2018	122018	70.247,20	0,00
M	34502	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2018	122018	667,16	0,00
M	34506	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2018	122018	429,07	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 122018 é: 71.343,43</b>								
M	36985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2018	132018	0,00	2.031,59
M	36986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2018	132018	0,00	1.210,48
M	36987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2018	132018	0,00	46.757,93
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 132018 é: (50.000,00)</b>								
M	38818	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2018	20122018	50.000,00	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	38820	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2018	20122018	59.000,00	0,00	
M	38840	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/12/2018	20122018	0,00	8.266,63	
M	38842	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/12/2018	20122018	0,00	49.392,10	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 20122018 é: 51.341,27</b>									
M	38336	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/12/2018	FOLHA 13º	0,00	15.490,16	
M	37110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	4.513,61	
M	37112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	39.313,58	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: FOLHA MES 12 é: (43.827,19)</b>									
M	36964	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/12/2018	PROMEFARMA	0,00	999,00	
M	36965	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/12/2018	PROMEFARMA	0,00	5.146,50	
M	36966	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/12/2018	PROMEFARMA	0,00	6.145,50	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: PROMEFARMA é: (12.291,00)</b>									
<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>							<b>400.343,43</b>	<b>179.267,08</b>	
<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>							<b>512.965,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 21/12/2018</b>									
M	37247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2018	121401	0,00	28,20	
M	37248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2018	121401	0,00	69,00	
M	37249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2018	121401	0,00	160,00	
M	37250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2018	121401	0,00	24,00	
M	37251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2018	121401	0,00	18,80	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 121401 é: (300,00)</b>									
M	37240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2018	121402	0,00	143,00	
M	37238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2018	121403	0,00	100,00	
M	37265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2018	121902	0,00	100,00	
M	37245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2018	121903	0,00	40,00	
M	37246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2018	121904	0,00	40,00	
M	37264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2018	121906	0,00	100,00	
M	37084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	5.449,96	
M	37085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	6.025,16	
M	37086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	996,18	
M	37087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	34.501,31	
M	37090	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	1.492,24	
M	37136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	17.583,57	
M	37140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	16.006,58	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: FOLHA MES 12 é: (82.055,00)</b>									
M	37181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2018	INSS MES 11	0,00	50.632,36	
M	37235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2018	TARIFA	0,00	71,05	
M	37257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2018	TARIFA	0,00	101,50	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: TARIFA é: (172,55)</b>									
<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>133.682,91</b>	
<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>							<b>379.282,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 24/12/2018</b>									



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	37277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/12/2018	122420	0,00	5.000,00
M	37302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/12/2018	122426	0,00	2.000,00
M	37285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/12/2018	122427	0,00	2.000,00
M	37296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/12/2018	122428	0,00	2.000,00
M	37326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/12/2018	122429	0,00	2.000,00
M	37309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/12/2018	122430	0,00	1.680,50
M	37318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/12/2018	122431	0,00	2.000,00
M	35545	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/12/2018	24122018	18.876,76	0,00
M	37301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/12/2018	INST.CORADO	0,00	1.184,90
<b>A soma do dia 24/12/2018 é:</b>							<b>18.876,76</b>	<b>17.865,40</b>
<b>Saldo em 24/12/2018 é:</b>							<b>380.293,51</b>	<b>0,00</b>

Data: 26/12/2018

M	37824	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122607	0,00	95,61
M	37825	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122607	0,00	216,55
M	37826	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122607	0,00	416,97
M	37827	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122607	0,00	238,02
M	37828	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122607	0,00	133,50
M	37829	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122607	0,00	363,25
M	37830	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122607	0,00	145,03
M	37831	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122607	0,00	237,85
M	37832	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122607	0,00	254,62
M	37833	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122607	0,00	392,03
M	37834	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122607	0,00	152,54

**A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 122607 é: (2.645,97)**

M	37453	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	456,29
M	37454	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	425,26
M	37455	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	478,73
M	37456	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	456,54
M	37457	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	323,47
M	37458	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	128,33
M	37459	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	299,30
M	37460	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	341,05
M	37461	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	183,60
M	37462	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	246,01
M	37463	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	378,83
M	37464	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	389,82
M	37465	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	143,01
M	37466	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	115,39
M	37467	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	322,63
M	37468	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	137,70
M	37469	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	171,55
M	37470	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	132,28



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	37471	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	219,33
M	37472	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	316,67
M	37473	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	323,78
M	37474	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	188,12
M	37475	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	180,11
M	37476	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	125,67
M	37477	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	62,42
M	37478	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	217,54
M	37479	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	266,45
M	37480	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	183,14
M	37481	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	131,33
M	37482	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	195,09
M	37483	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	278,32
M	37484	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	148,17
M	37485	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	327,04
M	37486	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	500,05
M	37487	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	150,15
M	37488	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	232,69
M	37489	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	219,91
M	37490	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	184,58
M	37491	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	193,45
M	37492	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	209,88
M	37493	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	181,55
M	37494	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	103,18
M	37495	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	187,03
M	37496	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122608	0,00	164,15
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 122608 é: (10.619,59)</b>								
M	37730	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122609	0,00	223,00
M	37731	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122609	0,00	125,65
M	37732	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122609	0,00	192,57
M	37733	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122609	0,00	527,11
M	37734	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122609	0,00	361,76
M	37735	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122609	0,00	621,60
M	37736	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122609	0,00	226,00
M	37737	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122609	0,00	619,66
M	37738	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122609	0,00	384,16
M	37739	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122609	0,00	263,86
M	37740	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122609	0,00	96,09
M	37741	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122609	0,00	453,70
M	37742	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122609	0,00	481,42



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	37743	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122609	0,00	67,14
M	37744	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122609	0,00	191,07
M	37745	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122609	0,00	450,74
M	37746	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122609	0,00	231,72
M	37747	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122609	0,00	139,20
M	37748	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122609	0,00	769,59
M	37749	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122609	0,00	252,79
M	37750	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122609	0,00	378,98
M	37751	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122609	0,00	466,17
M	37752	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122609	0,00	252,76
M	37753	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122609	0,00	223,61
M	37754	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122609	0,00	425,12
M	37755	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122609	0,00	199,02
M	37756	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122609	0,00	786,73
M	37757	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122609	0,00	670,79
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 122609 é: (10.082,01)</b>								
M	37706	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122610	0,00	445,84
M	37707	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122610	0,00	420,59
M	37708	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122610	0,00	112,55
M	37709	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122610	0,00	1.185,58
M	37710	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122610	0,00	394,48
M	37711	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122610	0,00	509,08
M	37712	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122610	0,00	640,89
M	37713	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122610	0,00	193,02
M	37714	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122610	0,00	716,08
M	37715	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122610	0,00	307,95
M	37716	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122610	0,00	129,92
M	37717	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122610	0,00	1.173,59
M	37718	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122610	0,00	370,96
M	37719	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122610	0,00	569,26
M	37720	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122610	0,00	150,80
M	37721	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122610	0,00	687,01
M	37722	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122610	0,00	573,77
M	37723	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122610	0,00	169,68
M	37724	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122610	0,00	221,64
M	37725	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122610	0,00	356,26
M	37726	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122610	0,00	134,56
M	37727	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122610	0,00	174,04
M	37728	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122610	0,00	227,40
M	37729	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122610	0,00	293,23



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 122610 é: (10.158,18)</b>									
M	37391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/12/2018	122611	0,00	1.000,00	
M	37437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/12/2018	122612	0,00	2.000,00	
M	37413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/12/2018	122613	0,00	333,34	
M	37356	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	26/12/2018	122614	0,00	333,33	
M	37652	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122615	0,00	125,12	
M	37653	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122615	0,00	383,93	
M	37654	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122615	0,00	410,74	
M	37655	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122615	0,00	159,05	
M	37656	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122615	0,00	218,68	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 122615 é: (1.297,52)</b>									
M	37430	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122617	0,00	48.843,00	
M	37431	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/12/2018	122617	0,00	10.034,11	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 122617 é: (58.877,11)</b>									
M	38822	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/12/2018	26122018	50.000,00	0,00	
M	38827	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/12/2018	26122018	60.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 26122018 é: 110.000,00</b>									
M	37415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/12/2018	HELOISA	0,00	333,33	
M	37648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/12/2018	Sergio Sato	0,00	464,42	
M	37649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/12/2018	Sergio Sato	0,00	894,73	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: Sergio Sato é: (1.359,15)</b>									
M	37650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/12/2018	Sergio Sato1	0,00	428,96	
M	37651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/12/2018	Sergio Sato2	0,00	216,08	
M	37511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/12/2018	TARIFA	0,00	172,55	
							<b>A soma do dia 26/12/2018 é:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>99.857,12</b>
							<b>Saldo em 26/12/2018 é:</b>	<b>390.436,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/12/2018									
M	37892	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/12/2018	122701	0,00	2.000,00	
M	37918	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/12/2018	122703	0,00	298,64	
M	37919	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/12/2018	122703	0,00	375,29	
M	37920	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/12/2018	122703	0,00	410,17	
M	37921	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/12/2018	122703	0,00	157,30	
M	37922	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/12/2018	122703	0,00	131,70	
M	37923	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/12/2018	122703	0,00	234,16	
M	37924	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/12/2018	122703	0,00	410,52	
<b>A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 122703 é: (2.017,78)</b>									
M	37939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	122704	0,00	1.134,00	
M	37868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	122705	0,00	519,30	
M	38831	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/12/2018	27122018	20.000,00	0,00	
M	37959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	C PROD HOSP	0,00	1.756,70	
M	37961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	CENTRO DE	0,00	600,00	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	37967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	COMPUSOFT	0,00	119,70
M	37956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	CPH	0,00	1.506,85
M	37957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	CPH	0,00	89,95
<b>A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: CPH COMERCIO é: (1.596,80)</b>								
M	37945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	FC KAJIWARA	0,00	2.626,00
M	37940	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/12/2018	FRANCISCO	0,00	3.122,00
M	37941	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/12/2018	FRANCISCO	0,00	2.230,00
M	37942	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/12/2018	FRANCISCO	0,00	1.784,00
<b>A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: FRANCISCO AR. é: (7.136,00)</b>								
M	37937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	HUMANA ASS	0,00	47,50
M	37938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	HUMANA ASS	0,00	47,50
<b>A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: HUMANA ASS é: (95,00)</b>								
M	37933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	IND.GRAFICA	0,00	411,80
M	37930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	JR MATERIAIS	0,00	105,80
M	37932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	JRC Atacadista	0,00	280,50
M	37913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	MARYMED	0,00	735,80
M	37914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	MARYMED	0,00	898,00
M	37915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	MARYMED	0,00	822,00
M	37916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	MARYMED	0,00	306,00
<b>A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: MARYMED é: (2.761,80)</b>								
M	37901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	NEZILDA	0,00	302,00
M	37896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	PAPERLIMP	0,00	92,48
M	37897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	PAPERLIMP	0,00	25,00
M	37898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	PAPERLIMP	0,00	12,60
<b>A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: PAPERLIMP é: (130,08)</b>								
M	37893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	PRO RAD	0,00	60,00
M	37885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	SERGIO SATO	0,00	406,19
M	37886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	SERGIO SATO	0,00	215,33
M	37887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	SERGIO SATO	0,00	653,13
M	37888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	SERGIO SATO	0,00	408,75
<b>A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: SERGIO SATO é: (1.683,40)</b>								
M	37879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	SOMAPR	0,00	60,00
M	37880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	SOMAPR	0,00	749,70
M	37881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	SOMAPR	0,00	749,70
<b>A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: SOMAPR é: (1.559,40)</b>								
M	37843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	TARIFA	0,00	50,75
M	37872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	TUBARÃO	0,00	157,15
M	37873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	TUBARÃO	0,00	33,45
M	37874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	TUBARÃO	0,00	29,85
M	37875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	TUBARÃO	0,00	33,45



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: TUBARÃO é: (253,90)</b>									
							<b>A soma do dia 27/12/2018 é:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>27.200,71</b>
							<b>Saldo em 27/12/2018 é:</b>	<b>383.235,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2018									
M	38138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	122801	0,00	2.019,50	
M	38139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	122801	0,00	3.008,75	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 122801 é: (5.028,25)</b>									
M	38162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	122802	0,00	2.527,60	
M	38125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	122803	0,00	40,17	
M	38008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	122804	0,00	237,11	
M	35528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	28122018	126.042,87	0,00	
M	35533	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	28122018	917,97	0,00	
M	35537	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	28122018	2.108,40	0,00	
M	35549	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	28122018	27.542,34	0,00	
M	35551	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	28122018	552,59	0,00	
M	38835	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	28122018	15.000,00	0,00	
M	38837	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	28122018	30.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 28122018 é: 202.164,17</b>									
M	38198	Pagamento Orçamentário	TED	00303	28/12/2018	ASS HOSP	0,00	17.947,33	
M	38197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	ATAC.	0,00	70,20	
M	38195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	BIO LOGICA	0,00	7.120,98	
M	38105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	CIRURGIA	0,00	4.500,00	
M	38106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	CIRURGICA	0,00	4.500,00	
M	38185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	DUOMED	0,00	2.529,70	
M	38186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	DUOMED	0,00	590,30	
M	38187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	DUOMED	0,00	247,25	
M	38188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	DUOMED	0,00	216,00	
M	38189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	DUOMED	0,00	2.542,35	
M	38190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	DUOMED	0,00	3.761,60	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: DUOMED é: (9.887,20)</b>									
M	38132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	EMERSON	0,00	8.378,00	
M	38133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	EMERSON	0,00	2.720,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: EMERSON é: (11.098,00)</b>									
M	38180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	FLAVIO LM	0,00	13.380,00	
M	38176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	JR MATERIAIS	0,00	264,79	
M	38177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	JR MATERIAIS	0,00	19,90	
M	38178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	JR MATERIAIS	0,00	1.573,32	
M	38179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	JR MATERIAIS	0,00	189,68	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: JR MATERIAIS é: (2.047,69)</b>									
M	38153	Pagamento Orçamentário	TED	00303	28/12/2018	MEDIC TEC	0,00	3.296,93	
M	38154	Pagamento Orçamentário	TED	00303	28/12/2018	MEDIC TEC	0,00	3.961,49	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: MEDIC TEC é: (7.258,42)</b>								
M	38112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	SAMP AUTO	0,00	392,81
M	38141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	SERGIO SATO	0,00	315,05
M	37986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	TARIFA	0,00	40,60
M	38136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	THIAGO	0,00	33,00
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>202.164,17</b>	<b>86.424,41</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>498.975,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2018</b>								
E	1830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	113011	131,46	0,00
M	38687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2018	121805	0,00	1.151,00
M	38453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2018	122006	0,00	75,00
M	38456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2018	122007	0,00	40,00
M	38455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2018	122008	0,00	40,00
M	38454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2018	122009	0,00	40,00
M	38452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2018	122010	0,00	40,00
M	38451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2018	122011	0,00	280,00
M	38440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/12/2018	122401	0,00	200,00
M	38439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/12/2018	122402	0,00	40,00
M	38427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/12/2018	122403	0,00	40,00
M	38428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/12/2018	122404	0,00	40,00
M	38429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/12/2018	122405	0,00	40,00
M	38430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/12/2018	122406	0,00	75,00
M	38438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/12/2018	122407	0,00	40,00
M	38423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/12/2018	122408	0,00	40,00
M	38424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/12/2018	122409	0,00	75,00
M	38425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/12/2018	122410	0,00	40,00
M	38426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/12/2018	122411	0,00	120,00
M	38442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/12/2018	122412	0,00	40,00
M	38441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/12/2018	122413	0,00	40,00
M	38443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/12/2018	122414	0,00	40,00
M	38437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/12/2018	122415	0,00	40,00
M	38449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/12/2018	122416	0,00	200,00
M	38431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/12/2018	122417	0,00	40,00
M	38450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/12/2018	122418	0,00	40,00
M	38445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/12/2018	122419	0,00	40,00
M	38448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/12/2018	122421	0,00	200,00
M	38422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/12/2018	122422	0,00	160,00
M	38446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/12/2018	122423	0,00	120,00
M	38444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/12/2018	122424	0,00	40,00
M	38447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/12/2018	122425	0,00	40,00
M	38415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/12/2018	TARIFA	0,00	314,65
M	38421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/12/2018	122601	0,00	40,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	38418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/12/2018	122602	0,00	40,00
M	38419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/12/2018	122603	0,00	40,00
M	38461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/12/2018	122604	0,00	40,00
M	38417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/12/2018	122605	0,00	40,00
M	38420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/12/2018	122606	0,00	40,00
M	38416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/12/2018	122616	0,00	80,00
M	38685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	CONTA 212989	0,00	1.859,40
M	38686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	CONTA 212989	0,00	522,00
<b>A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: CONTA 212989 é: (2.381,40)</b>								
M	38353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	INSS MES 12	0,00	53.481,73
M	38350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	INSS MES 12	0,00	7.726,04
M	38352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	INSS MES 12	0,00	1.210,48
M	38354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	INSS MES 12	0,00	2.314,46
M	38369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	INSS MES 12	0,00	7.662,60
M	38370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	INSS MES 12	0,00	44.968,29
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: INSS MES 12 é: (63.881,87)</b>								
M	38797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2018	04122018	0,00	2,73
M	38838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2018	04122018	0,00	162,40
M	38839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2018	04122018	0,00	24,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 04122018 é: (189,13)</b>								
M	39091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2018	100419	0,00	40,00
M	38873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2018	122018	0,00	0,01
M	39237	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2018	122018	7.582,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: 7.582,49</b>								
M	38876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2018	30112018	0,00	20,30
M	38875	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2018	31122018	9.372,67	0,00
M	38877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2018	AGNALDO	0,00	100,00
M	38213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	184.525,73
M	38214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	388,62
M	38215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	2.780,61
M	38216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	1.336,50
M	38217	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	31/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	31,71
M	38218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	14.462,75
M	38219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	540,83
M	38220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	540,83
M	38221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	1.038,92
M	38223	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	31/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	31,71
M	38224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	167.872,65
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: FOLHA MES 12 é: (373.550,86)</b>								
M	38234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2018	INSS 13º	0,00	853,09



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	38229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2018	INSS MES 11	0,00	2.410,02
M	38230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2018	INSS MES 11	0,00	1.210,48
M	38231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2018	INSS MES 11	0,00	2.314,46

**A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: INSS MES 11 é: (5.934,96)**

**A soma do dia 31/12/2018 é: 17.086,63 504.524,00**

**Saldo em 31/12/2018 é: 11.538,07 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior: 9.317,96 0,00

Data: 31/12/2018

M	35356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2018	122018	54,71	0,00
M	38874	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/12/2018	31122018	0,00	9.372,67

**A soma do dia 31/12/2018 é: 54,71 9.372,67**

**Saldo em 31/12/2018 é: 0,00 0,00**

**Saldo de movimento: 11.538,07 0,00**

**Saldo de aplicação: 0,00 0,00**

**Saldo total: 11.538,07 0,00**



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:139

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74357	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 7435-7	BB - IPI/Exportação - Fr.000		Saldo anterior:	1.102,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/12/2018									
M	33846	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	122018	0,00	1.879,51	
M	33849	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	122018	0,00	2.506,03	
M	33850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	122018	12.530,14	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 122018 é: 8.144,60</b>									
							<b>A soma do dia 10/12/2018 é:</b>	<b>12.530,14</b>	<b>4.385,54</b>
							<b>Saldo em 10/12/2018 é:</b>	<b>8.144,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2018									
M	38257	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2018	122018	0,00	9.000,00	
							<b>A soma do dia 13/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
							<b>Saldo em 13/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>855,40</b>
Data: 20/12/2018									
M	34505	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	122018	0,00	429,07	
M	34507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	122018	2.860,51	0,00	
M	34508	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	122018	0,00	572,10	
M	38259	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	122018	0,00	2.100,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 122018 é: (240,66)</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>	<b>2.860,51</b>	<b>3.101,17</b>
							<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096,06</b>
Data: 28/12/2018									
M	35550	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	28122018	0,00	552,59	
M	35552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	3.683,98	0,00	
M	35553	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	28122018	0,00	736,80	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 28122018 é: 2.394,59</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>3.683,98</b>	<b>1.289,39</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>1.298,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2018									
E	1930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	122018	0,00	5.012,06	
M	39085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	122018	3.132,54	0,00	
M	39086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	122018	1.879,52	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 122018 é: 0,00</b>									
E	1931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	122018	0,00	1.144,21	
M	39087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	122018	715,13	0,00	
M	39088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	122018	429,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 122018 é: 0,00</b>									
E	1932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	0,00	1.473,60	
M	39089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	921,00	0,00	
M	39090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	552,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 28122018 é: 0,00</b>									
M	35365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	3,19	0,00	
M	38261	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	122018	0,00	1.301,72	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: (1.298,53)</b>									



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>7.633,06</b>	<b>8.931,59</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.102,49	0,00
Data: 31/12/2018									
M	38262	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	1.301,72	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>1.301,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>2.404,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.404,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.404,21</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:141

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:142

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
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:143

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:	28.028,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	27.771,57	0,00
Data: 03/12/2018									
M	38499	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/12/2018	122018	0,00	2.000,00	
							<b>A soma do dia 03/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
							<b>Saldo em 03/12/2018 é:</b>	<b>25.771,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/12/2018									
M	34970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	13113	0,00	6,00	
M	36370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	6599723000000	8,37	0,00	
M	34704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	Tar-213756-	0,00	10,15	
M	34706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	Tar-213756-	0,00	20,30	
M	34705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	Tar-213861-	0,00	10,15	
							<b>A soma do dia 04/12/2018 é:</b>	<b>8,37</b>	<b>46,60</b>
							<b>Saldo em 04/12/2018 é:</b>	<b>25.733,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2018									
M	38845	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2018	004866	0,00	21.000,00	
M	36371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	6621517000000	34,14	0,00	
							<b>A soma do dia 05/12/2018 é:</b>	<b>34,14</b>	<b>21.000,00</b>
							<b>Saldo em 05/12/2018 é:</b>	<b>4.767,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/2018									
M	36372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	987116	45,35	0,00	
M	35074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	RET ISS	302,58	0,00	
							<b>A soma do dia 06/12/2018 é:</b>	<b>347,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/12/2018 é:</b>	<b>5.115,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2018									
M	35091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	07122018	0,00	10,15	
M	35092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	07122018	0,00	50,75	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 07122018 é: (60,90)</b>									
							<b>A soma do dia 07/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,90</b>
							<b>Saldo em 07/12/2018 é:</b>	<b>5.054,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/12/2018									
M	36373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	2644	165,99	0,00	
M	36374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	555822	45,35	0,00	
M	33935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	FOLHA MES 11	387,19	0,00	
M	34679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	FOLHA MES 11	10.628,33	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: FOLHA MES 11 é: 11.015,52</b>									
							<b>A soma do dia 10/12/2018 é:</b>	<b>11.226,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/12/2018 é:</b>	<b>16.281,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/2018									
M	36459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	TAR. 200913	0,00	10,15	
							<b>A soma do dia 11/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,15</b>
							<b>Saldo em 11/12/2018 é:</b>	<b>16.271,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2018									
M	38871	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2018	004866	0,00	1.232,78	
M	38870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	122018	14,16	0,00	
M	36375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	6865140000000	20,85	0,00	
M	36376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	6869747000000	211,98	0,00	
M	34677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	FOLHA MES 11	15.905,53	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 12/12/2018 é:</b>	<b>16.152,52</b>	<b>1.232,78</b>
							<b>Saldo em 12/12/2018 é:</b>	<b>31.190,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/12/2018</b>									
M	38828	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2018	13122018	0,00	20.000,00	
							<b>A soma do dia 13/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
							<b>Saldo em 13/12/2018 é:</b>	<b>11.190,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/12/2018</b>									
M	38282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2018	122018	0,00	42.000,00	
M	38856	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2018	004866	0,00	23.000,00	
M	38860	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2018	004866	0,00	70.000,00	
<b>A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 004866 é: (93.000,00)</b>									
M	38853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	122018	171.139,47	0,00	
M	36377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	6491131	638,18	0,00	
							<b>A soma do dia 14/12/2018 é:</b>	<b>171.777,65</b>	<b>135.000,00</b>
							<b>Saldo em 14/12/2018 é:</b>	<b>47.968,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/12/2018</b>									
M	36833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	04122018	0,00	3,00	
M	36836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	04122018-213756	0,00	10,15	
M	36837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	04122018-213845	0,00	10,15	
M	36838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	04122018-65412	0,00	3,00	
M	36839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	07122018-213861	0,00	10,15	
M	38509	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2018	122018	0,00	20.000,00	
M	36740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	17122018	0,00	30,45	
M	36742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	17122018	0,00	30,45	
M	38832	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2018	17122018	0,00	20.487,12	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: 17122018 é: (20.548,02)</b>									
M	36379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	435	382,14	0,00	
M	36380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	7540643	33.207,09	0,00	
							<b>A soma do dia 17/12/2018 é:</b>	<b>33.589,23</b>	<b>40.584,47</b>
							<b>Saldo em 17/12/2018 é:</b>	<b>40.973,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/12/2018</b>									
M	38847	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2018	004866	0,00	65.000,00	
M	36909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	525,81	0,00	
M	36382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	191957	20,78	0,00	
M	36381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	2682	296,35	0,00	
M	36888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	TARIFA 140465	0,00	20,30	
M	36889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	TARIFA 2444457	0,00	50,30	
							<b>A soma do dia 18/12/2018 é:</b>	<b>842,94</b>	<b>65.070,60</b>
							<b>Saldo em 18/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.254,29</b>
<b>Data: 19/12/2018</b>									
M	36962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	19112018-200913	0,00	10,15	
M	38803	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2018	19122018	0,00	32.000,00	
							<b>A soma do dia 19/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.010,15</b>
							<b>Saldo em 19/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.264,44</b>
<b>Data: 20/12/2018</b>									
M	38849	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	004866	0,00	32.000,00	
M	36383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	2606369	45,35	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	6765026	7.515,41	0,00
<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>							<b>7.560,76</b>	<b>32.000,00</b>
<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>79.703,68</b>
<b>Data: 21/12/2018</b>								
M	39164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	180,68	0,00
M	39165	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2018	21122018	0,00	180,68
M	39190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	2.887,54	0,00
M	39193	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2018	21122018	0,00	2.887,54
<b>A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 21122018 é: 0,00</b>								
M	36385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	3036610	750,46	0,00
M	36386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	7168453000000	15,86	0,00
M	37123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	464,52	0,00
M	37127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	4.163,15	0,00
M	37131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	8.584,79	0,00
M	37135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	387,19	0,00
M	37139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	17.583,57	0,00
M	37143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	16.006,58	0,00
M	37144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	23.234,56
M	37147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	23.234,56	0,00
M	37148	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	180,68
M	37151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	180,68	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: FOLHA MES 12 é: 47.189,80</b>								
M	37228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	RET. DE ISS	593,90	0,00
<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>							<b>75.033,48</b>	<b>26.483,46</b>
<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>31.153,66</b>
<b>Data: 24/12/2018</b>								
M	36387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	7209240000	93,10	0,00
M	37275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	TARIFA	0,00	10,15
M	37304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	Tarif-F-327-	0,00	10,15
M	37331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	Tarif-F:137-13/12	0,00	60,90
<b>A soma do dia 24/12/2018 é:</b>							<b>93,10</b>	<b>81,20</b>
<b>Saldo em 24/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>31.141,76</b>
<b>Data: 26/12/2018</b>								
M	38851	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	004866	0,00	9.000,00
M	36388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	7274978000000	17,25	0,00
<b>A soma do dia 26/12/2018 é:</b>							<b>17,25</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Saldo em 26/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>40.124,51</b>
<b>Data: 27/12/2018</b>								
M	36389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	7318291000000	20,60	0,00
M	37845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	TARIFA-140465	0,00	182,70
<b>A soma do dia 27/12/2018 é:</b>							<b>20,60</b>	<b>182,70</b>
<b>Saldo em 27/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>40.286,61</b>
<b>Data: 28/12/2018</b>								
M	38126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	Tarifa-140465	0,00	172,55
M	36390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	7385965000000	58,97	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	38208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	RET.ISS	566,44	0,00
M	37982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	TARIFA140465	0,00	10,15
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>625,41</b>	<b>182,70</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>39.843,90</b>
<b>Data: 31/12/2018</b>								
M	38271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	TARIFA 78174	0,00	2,95
E	1946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	TARIFA	10,15	0,00
E	1947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	TARIFA - 4000	10,15	0,00
E	1948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	TARIFA-4002	10,15	0,00
E	1860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	6599723000000	0,00	3,35
M	38943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	6599723000000	2,09	0,00
M	38944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	6599723000000	1,26	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: 6599723000000 é: 0,00</b>								
E	1861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	6621517000000	0,00	13,66
M	38945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	6621517000000	8,54	0,00
M	38946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	6621517000000	5,12	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 6621517000000 é: 0,00</b>								
E	1863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	987116	0,00	18,14
M	38949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	987116	11,34	0,00
M	38950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	987116	6,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 987116 é: 0,00</b>								
E	1862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	RET ISS	0,00	121,04
M	38947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	RET ISS	75,65	0,00
M	38948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	RET ISS	45,39	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: RET ISS é: 0,00</b>								
E	1866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	2644	0,00	66,40
M	38955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	2644	41,50	0,00
M	38956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	2644	24,90	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 2644 é: 0,00</b>								
E	1867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	555822	0,00	18,14
M	38957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	555822	11,34	0,00
M	38958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	555822	6,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 555822 é: 0,00</b>								
E	1840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	FOLHA MES 11	0,00	154,88
E	1841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	FOLHA MES 11	0,00	4.251,33
M	38903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	FOLHA MES 11	96,80	0,00
M	38904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	FOLHA MES 11	58,08	0,00
M	38905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	FOLHA MES 11	2.657,08	0,00
M	38906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	FOLHA MES 11	1.594,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: FOLHA MES 11 é: 0,00</b>								
E	1871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	122018	0,00	5,66



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	38965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	122018	3,54	0,00
M	38966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	122018	2,12	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 122018 é: 0,00</b>								
E	1869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	6865140000000	0,00	8,34
M	38961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	6865140000000	5,21	0,00
M	38962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	6865140000000	3,13	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 6865140000000 é: 0,00</b>								
E	1870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	6869747000000	0,00	84,80
M	38963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	6869747000000	53,00	0,00
M	38964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	6869747000000	31,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 6869747000000 é: 0,00</b>								
E	1842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	FOLHA MES 11	0,00	6.362,21
M	38907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	FOLHA MES 11	3.976,38	0,00
M	38908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	FOLHA MES 11	2.385,83	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: FOLHA MES 11 é: 0,00</b>								
E	1850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	FOLHA 13º	0,00	185,81
E	1851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	FOLHA 13º	0,00	936,05
E	1852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	FOLHA 13º	0,00	3.363,14
E	1853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	FOLHA 13º	0,00	154,88
M	38307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	FOLHA 13º	464,52	0,00
M	38313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	FOLHA 13º	2.340,13	0,00
M	38319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	FOLHA 13º	8.407,84	0,00
M	38325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	FOLHA 13º	387,19	0,00
M	38923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	FOLHA 13º	116,13	0,00
M	38924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	FOLHA 13º	69,68	0,00
M	38925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	FOLHA 13º	585,03	0,00
M	38926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	FOLHA 13º	351,02	0,00
M	38927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	FOLHA 13º	2.101,96	0,00
M	38928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	FOLHA 13º	1.261,18	0,00
M	38929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	FOLHA 13º	96,80	0,00
M	38930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	FOLHA 13º	58,08	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: FOLHA 13º é: 11.599,68</b>								
E	1858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	122018	0,00	68.455,79
E	1970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	122018	0,00	100.000,00
M	38939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	122018	42.784,87	0,00
M	38940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	122018	25.670,92	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 122018 é: (100.000,00)</b>								
E	1875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	6491131	0,00	255,28
M	38973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	6491131	159,55	0,00
M	38974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	6491131	95,73	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 6491131 é: 0,00</b>								
E	1833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	17122018	30,45	0,00
E	1877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	435	0,00	152,86
M	38977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	435	95,54	0,00
M	38978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	435	57,32	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: 435 é: 0,00</b>								
E	1878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	7540643	0,00	13.282,83
M	38979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	7540643	8.301,77	0,00
M	38980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	7540643	4.981,06	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: 7540643 é: 0,00</b>								
E	1854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	FOLHA 13º	0,00	5.072,34
M	38331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	FOLHA 13º	12.680,85	0,00
M	38931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	FOLHA 13º	3.170,21	0,00
M	38932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	FOLHA 13º	1.902,13	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: FOLHA 13º é: 12.680,85</b>								
E	1881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	0,00	210,32
M	38985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	131,45	0,00
M	38986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	78,87	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 18122018 é: 0,00</b>								
E	1880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	191957	0,00	8,32
M	38983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	191957	5,20	0,00
M	38984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	191957	3,12	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 191957 é: 0,00</b>								
E	1879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	2682	0,00	118,54
M	38981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	2682	74,09	0,00
M	38982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	2682	44,45	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 2682 é: 0,00</b>								
M	38713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	TAR.243566	0,00	10,15
E	1882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	2606369	0,00	18,14
M	38987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	2606369	11,34	0,00
M	38988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	2606369	6,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 2606369 é: 0,00</b>								
E	1883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	6765026	0,00	3.006,16
M	38989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	6765026	1.878,85	0,00
M	38990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	6765026	1.127,31	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 6765026 é: 0,00</b>								
E	1855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	FOLHA 13º	0,00	6.196,06
M	38343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	FOLHA 13º	15.490,16	0,00
M	38933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	FOLHA 13º	3.872,54	0,00
M	38934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	FOLHA 13º	2.323,52	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: FOLHA 13ª é: 15.490,16</b>								
E	1964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	0,00	1.155,02
M	39198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	721,89	0,00
M	39199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	433,13	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 21122018 é: 0,00</b>								
E	1884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	3036610	0,00	300,19
M	38991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	3036610	187,62	0,00
M	38992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	3036610	112,57	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 3036610 é: 0,00</b>								
E	1885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	7168453000000	0,00	6,35
M	38993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	7168453000000	3,97	0,00
M	38994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	7168453000000	2,38	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 7168453000000 é: 0,00</b>								
E	1843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	185,81
E	1844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	1.665,26
E	1845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	3.433,92
E	1846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	154,88
E	1847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	7.033,43
E	1848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	6.402,64
E	1849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	9.293,82
M	38909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	116,13	0,00
M	38910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	69,68	0,00
M	38911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	1.040,79	0,00
M	38912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	624,47	0,00
M	38913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	2.146,20	0,00
M	38914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	1.287,72	0,00
M	38915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	96,80	0,00
M	38916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	58,08	0,00
M	38917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	4.395,89	0,00
M	38918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	2.637,54	0,00
M	38919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	4.001,65	0,00
M	38920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	2.400,99	0,00
M	38921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	5.808,64	0,00
M	38922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	3.485,18	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: FOLHA MES 12 é: 0,00</b>								
E	1886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	RET. DE ISS	0,00	237,57
M	38995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	RET. DE ISS	148,48	0,00
M	38996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	RET. DE ISS	89,09	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: RET. DE ISS é: 0,00</b>								
E	1888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	7209240000	0,00	37,25



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	38999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	7209240000	23,28	0,00	
M	39000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	7209240000	13,97	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/12/2018 e número: 7209240000 é: 0,00</b>									
E	1834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	TARIFA	10,15	0,00	
E	1889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	7274978000000	0,00	6,90	
M	39001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	7274978000000	4,31	0,00	
M	39002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	7274978000000	2,59	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 7274978000000 é: 0,00</b>									
E	1890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	7318291000000	0,00	8,24	
M	39003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	7318291000000	5,15	0,00	
M	39004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	7318291000000	3,09	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 7318291000000 é: 0,00</b>									
E	1891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	7385965000000	0,00	23,59	
M	39005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	7385965000000	14,74	0,00	
M	39006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	7385965000000	8,85	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 7385965000000 é: 0,00</b>									
E	1892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	RET.ISS	0,00	226,58	
M	39007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	RET.ISS	141,61	0,00	
M	39008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	RET.ISS	84,97	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: RET.ISS é: 0,00</b>									
M	39143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	19122018-621	0,00	10,15	
M	38894	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	288,13	0,00	
M	39205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	100.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 31122018 é: 100.288,13</b>									
E	1856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	FOLHA 13º	0,00	8.090,46	
M	38346	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	FOLHA 13º	0,00	20.226,14	
M	38349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	FOLHA 13º	20.226,14	0,00	
M	38935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	FOLHA 13º	5.056,54	0,00	
M	38936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	FOLHA 13º	3.033,92	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: FOLHA 13º é: 0,00</b>									
M	38745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	TAR.244457	0,00	30,45	
M	38691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	TARIFAS 213861	0,00	121,80	
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>311.142,39</b>	<b>271.188,02</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>110,47</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	257,20	0,00
Data: 31/12/2018									
M	38869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	30,93	0,00	
M	38893	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	31122018	0,00	288,13	
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>30,93</b>	<b>288,13</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>110,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>110,47</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:151

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:	37,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação					Saldo anterior:	5,90	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	38272	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00117	31/12/2018	122018	0,00	5,90	
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5,90</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	31,43	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	35369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	31/12/2018	122018	0,06	0,00	
M	38273	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00117	31/12/2018	122018	5,90	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é:</b>							<b>5,96</b>		
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>5,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>37,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>37,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>37,39</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:152

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:	653.355,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	263.417,03	0,00
Data: 03/12/2018								
M	34656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/12/2018	120301	0,00	1.334,00
M	34634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/12/2018	6244	0,00	1.350,00
<b>A soma do dia 03/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.684,00</b>
<b>Saldo em 03/12/2018 é:</b>							<b>260.733,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/12/2018								
M	34971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/12/2018	13113	0,00	13,15
<b>A soma do dia 04/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13,15</b>
<b>Saldo em 04/12/2018 é:</b>							<b>260.719,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/2018								
M	36475	Pagamento Orçamentário	TED	00107	11/12/2018	121101	0,00	2.476,00
M	36478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/12/2018	EDITORA	0,00	520,00
M	36454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/12/2018	TARIFA 87092	0,00	10,15
<b>A soma do dia 11/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.006,15</b>
<b>Saldo em 11/12/2018 é:</b>							<b>257.713,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2018								
M	36391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	13/12/2018	6942116000343	81.161,39	0,00
<b>A soma do dia 13/12/2018 é:</b>							<b>81.161,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/12/2018 é:</b>							<b>338.875,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/2018								
M	36959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	19/12/2018	LUGLIO	0,00	39,90
<b>A soma do dia 19/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>39,90</b>
<b>Saldo em 19/12/2018 é:</b>							<b>338.835,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/12/2018								
M	37361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	26/12/2018	122601	0,00	10.307,00
M	37392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	26/12/2018	RM SILVEIRA	0,00	4.370,09
M	37514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	26/12/2018	TARIFA	0,00	10,15
<b>A soma do dia 26/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.687,24</b>
<b>Saldo em 26/12/2018 é:</b>							<b>324.147,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2018								
M	38021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/12/2018	122802	0,00	680,00
M	38022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/12/2018	122802	0,00	340,00
M	38023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/12/2018	122802	0,00	230,00
M	38024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/12/2018	122802	0,00	160,00
M	38025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/12/2018	122802	0,00	350,00
M	38026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/12/2018	122802	0,00	150,00
M	38027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/12/2018	122802	0,00	550,00
M	38028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/12/2018	122802	0,00	450,00
M	38029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/12/2018	122802	0,00	1.100,00
M	38030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/12/2018	122802	0,00	160,00
M	38031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/12/2018	122802	0,00	380,00
M	38032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/12/2018	122802	0,00	320,00
M	38033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/12/2018	122802	0,00	200,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 122802 é: (5.070,00)</b>								
M	38113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/12/2018	122803	0,00	5.246,00
M	38205	Pagamento Orçamentário	TED	00107	28/12/2018	CONST.GODOI	0,00	35.950,12



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	38046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/12/2018	JR MATERIAIS	0,00	1.787,00	
M	38201	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	28/12/2018	RET.INSS	0,00	1.246,17	
M	38203	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	28/12/2018	RET.ISS	0,00	566,44	
M	38086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/12/2018	RM SILVEIRA	0,00	4.015,82	
M	37985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/12/2018	TARIFA	0,00	30,45	
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>53.912,00</b>	
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>270.235,98</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2018									
E	1792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/12/2018	120301	1.334,00	0,00	
M	38265	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/12/2018	122018	0,00	271.569,98	
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>1.334,00</b>	<b>271.569,98</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	389.938,36	0,00
Data: 31/12/2018									
M	35372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2018	122018	1.212,95	0,00	
M	38266	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2018	122018	271.569,98	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é:</b>							<b>272.782,93</b>		
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>272.782,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>662.721,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>662.721,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>662.721,29</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:154

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
Data: 31/12/2018								
M	38268	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	8,07	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>8,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	8,07	0,00
Data: 31/12/2018								
M	38267	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	122018	0,00	8,07
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8,07</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:155

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:	7.338,60	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	5.928,60	
Data: 28/12/2018									
M	37977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	28/12/2018	ANTONIO R C	0,00	4.152,00	
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.152,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.080,60</b>
Data: 31/12/2018									
M	38413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	28/12/2018	122801	0,00	3.196,21	
M	38855	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/12/2018	31122018	13.276,81	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>13.276,81</b>	<b>3.196,21</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	13.267,20	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	35379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/12/2018	122018	9,61	0,00	
M	38854	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	31/12/2018	31122018	0,00	13.276,81	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>9,61</b>	<b>13.276,81</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:156

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:	66,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	0,00	803,83	
Data: 20/12/2018									
M	36972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	20/12/2018	SERGIO SATO	0,00	66,73	
							<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>66,73</b>
							<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>870,56</b>
Data: 31/12/2018									
M	38270	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/12/2018	122018	870,56	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>870,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	870,55	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	35386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/12/2018	122018	0,08	0,00	
M	38269	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	31/12/2018	122018	0,00	870,56	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: (870,48)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>0,08</b>	<b>870,56</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 99546	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 9954-6	BB - Cpbf - Bolsa Família - Fr.751		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:158

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:	6.045,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	3.728,35	0,00
Data: 03/12/2018									
M	36407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	122018	3.727,08	0,00	
M	37184	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	122018	0,00	745,42	
<b>A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 122018 é: 2.981,66</b>									
							<b>A soma do dia 03/12/2018 é:</b>	<b>3.727,08</b>	<b>745,42</b>
							<b>Saldo em 03/12/2018 é:</b>	<b>6.710,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/12/2018									
M	36408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	122018	4.208,39	0,00	
M	36429	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	12208	0,00	841,68	
<b>A soma do dia 04/12/2018 é:</b>							<b>4.208,39</b>	<b>841,68</b>	
							<b>Saldo em 04/12/2018 é:</b>	<b>10.076,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2018									
M	36409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	122018	930,46	0,00	
M	36430	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/12/2018	122018	0,00	186,09	
<b>A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 122018 é: 744,37</b>									
							<b>A soma do dia 05/12/2018 é:</b>	<b>930,46</b>	<b>186,09</b>
							<b>Saldo em 05/12/2018 é:</b>	<b>10.821,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/2018									
M	36410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	122018	999,81	0,00	
M	36431	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	122018	0,00	199,96	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 122018 é: 799,85</b>									
							<b>A soma do dia 06/12/2018 é:</b>	<b>999,81</b>	<b>199,96</b>
							<b>Saldo em 06/12/2018 é:</b>	<b>11.620,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2018									
M	36411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	122018	1.494,55	0,00	
M	36432	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	122018	0,00	298,91	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 122018 é: 1.195,64</b>									
							<b>A soma do dia 07/12/2018 é:</b>	<b>1.494,55</b>	<b>298,91</b>
							<b>Saldo em 07/12/2018 é:</b>	<b>12.816,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/12/2018									
M	36412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	122018	3.333,53	0,00	
M	36433	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	122018	0,00	666,71	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 122018 é: 2.666,82</b>									
							<b>A soma do dia 10/12/2018 é:</b>	<b>3.333,53</b>	<b>666,71</b>
							<b>Saldo em 10/12/2018 é:</b>	<b>15.483,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/2018									
M	36413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	122018	4.516,54	0,00	
M	36434	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	122018	0,00	903,31	
<b>A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 122018 é: 3.613,23</b>									
							<b>A soma do dia 11/12/2018 é:</b>	<b>4.516,54</b>	<b>903,31</b>
							<b>Saldo em 11/12/2018 é:</b>	<b>19.096,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2018									
M	36435	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	122018	0,00	1.320,09	
M	37185	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2018	122018	0,00	21.000,00	
<b>A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 122018 é: (22.320,09)</b>									
M	36414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	1222018	6.600,43	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 12/12/2018 é:</b>	<b>6.600,43</b>	<b>22.320,09</b>
							<b>Saldo em 12/12/2018 é:</b>	<b>3.376,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/12/2018</b>									
M	36415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	122018	4.332,93	0,00	
M	36436	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	122018	0,00	866,59	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 122018 é: 3.466,34</b>									
							<b>A soma do dia 13/12/2018 é:</b>	<b>4.332,93</b>	<b>866,59</b>
							<b>Saldo em 13/12/2018 é:</b>	<b>6.843,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/12/2018</b>									
M	36416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	122018	3.435,86	0,00	
M	36437	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	122018	0,00	687,17	
<b>A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 122018 é: 2.748,69</b>									
							<b>A soma do dia 14/12/2018 é:</b>	<b>3.435,86</b>	<b>687,17</b>
							<b>Saldo em 14/12/2018 é:</b>	<b>9.592,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/12/2018</b>									
M	36417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	122018	4.521,55	0,00	
M	36438	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	122018	0,00	904,31	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: 122018 é: 3.617,24</b>									
							<b>A soma do dia 17/12/2018 é:</b>	<b>4.521,55</b>	<b>904,31</b>
							<b>Saldo em 17/12/2018 é:</b>	<b>13.209,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/12/2018</b>									
M	36418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	122018	5.112,46	0,00	
M	36439	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	122018	0,00	1.022,49	
M	37187	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2018	122018	0,00	15.500,00	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 122018 é: (11.410,03)</b>									
							<b>A soma do dia 18/12/2018 é:</b>	<b>5.112,46</b>	<b>16.522,49</b>
							<b>Saldo em 18/12/2018 é:</b>	<b>1.799,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/12/2018</b>									
M	36419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	122018	2.424,21	0,00	
M	36440	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	122018	0,00	484,84	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 122018 é: 1.939,37</b>									
							<b>A soma do dia 19/12/2018 é:</b>	<b>2.424,21</b>	<b>484,84</b>
							<b>Saldo em 19/12/2018 é:</b>	<b>3.738,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/12/2018</b>									
M	36420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	122018	4.190,14	0,00	
M	36441	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	122018	0,00	838,03	
M	37189	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	122018	0,00	9.000,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 122018 é: (5.647,89)</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>	<b>4.190,14</b>	<b>9.838,03</b>
							<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909,31</b>
<b>Data: 21/12/2018</b>									
M	36422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	122018	4.366,50	0,00	
M	36442	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	122018	0,00	873,30	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 122018 é: 3.493,20</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>	<b>4.366,50</b>	<b>873,30</b>
							<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>	<b>1.583,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/12/2018</b>									
M	36423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	122018	8.290,65	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	36443	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122018	0,00	1.658,13	
<b>A soma do documento de data: 24/12/2018 e número: 122018 é: 6.632,52</b>									
							<b>A soma do dia 24/12/2018 é:</b>	<b>8.290,65</b>	<b>1.658,13</b>
							<b>Saldo em 24/12/2018 é:</b>	<b>8.216,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/12/2018</b>									
M	36424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	122018	6.542,71	0,00	
M	36444	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	1.308,54	
M	37191	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	122018	0,00	10.000,00	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 122018 é: (4.765,83)</b>									
							<b>A soma do dia 26/12/2018 é:</b>	<b>6.542,71</b>	<b>11.308,54</b>
							<b>Saldo em 26/12/2018 é:</b>	<b>3.450,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/12/2018</b>									
M	36425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	122018	3.058,76	0,00	
M	36445	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	122018	0,00	611,75	
<b>A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 122018 é: 2.447,01</b>									
							<b>A soma do dia 27/12/2018 é:</b>	<b>3.058,76</b>	<b>611,75</b>
							<b>Saldo em 27/12/2018 é:</b>	<b>5.897,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/12/2018</b>									
M	36426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	122018	4.178,50	0,00	
M	36446	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122018	0,00	835,70	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 122018 é: 3.342,80</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>4.178,50</b>	<b>835,70</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>9.240,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2018</b>									
E	1910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	122018	0,00	1.490,83	
M	39045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	122018	931,77	0,00	
M	39046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	122018	559,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 122018 é: 0,00</b>									
E	1911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	122018	0,00	1.683,36	
M	39047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	122018	1.052,10	0,00	
M	39048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	122018	631,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: 122018 é: 0,00</b>									
E	1912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	122018	0,00	372,19	
M	39049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	122018	232,62	0,00	
M	39050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	122018	139,57	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 122018 é: 0,00</b>									
E	1913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	122018	0,00	399,92	
M	39051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	122018	249,95	0,00	
M	39052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	122018	149,97	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 122018 é: 0,00</b>									
E	1914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	122018	0,00	597,82	
M	39053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	122018	373,64	0,00	
M	39054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	122018	224,18	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 122018 é: 0,00</b>								
E	1915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	122018	0,00	1.333,41
M	39055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	122018	833,38	0,00
M	39056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	122018	500,03	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 122018 é: 0,00</b>								
E	1916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	122018	0,00	1.806,62
M	39057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	122018	1.129,14	0,00
M	39058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	122018	677,48	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 122018 é: 0,00</b>								
E	1917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	1222018	0,00	2.640,17
M	39059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	1222018	1.650,11	0,00
M	39060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	1222018	990,06	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 1222018 é: 0,00</b>								
E	1918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	122018	0,00	1.733,17
M	39061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	122018	1.083,23	0,00
M	39062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	122018	649,94	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 122018 é: 0,00</b>								
E	1919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	122018	0,00	1.374,35
M	39063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	122018	858,97	0,00
M	39064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	122018	515,38	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 122018 é: 0,00</b>								
E	1920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	122018	0,00	1.808,62
M	39065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	122018	1.130,39	0,00
M	39066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	122018	678,23	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: 122018 é: 0,00</b>								
E	1921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	122018	0,00	2.044,99
M	39067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	122018	1.278,12	0,00
M	39068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	122018	766,87	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 122018 é: 0,00</b>								
E	1922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	122018	0,00	969,68
M	39069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	122018	606,05	0,00
M	39070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	122018	363,63	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 122018 é: 0,00</b>								
E	1923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	122018	0,00	1.676,06
M	39071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	122018	1.047,54	0,00
M	39072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	122018	628,52	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 122018 é: 0,00</b>								
E	1924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	122018	0,00	1.746,61
M	39073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	122018	1.091,63	0,00
M	39074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	122018	654,98	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 122018 é: 0,00</b>									
E	1925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	122018	0,00	3.316,26	
M	39075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	122018	2.072,66	0,00	
M	39076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	122018	1.243,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/12/2018 e número: 122018 é: 0,00</b>									
E	1926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	122018	0,00	2.617,09	
M	39077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	122018	1.635,68	0,00	
M	39078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	122018	981,41	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 122018 é: 0,00</b>									
E	1927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	122018	0,00	1.223,50	
M	39079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	122018	764,69	0,00	
M	39080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	122018	458,81	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 122018 é: 0,00</b>									
E	1928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	122018	0,00	1.671,41	
M	39081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	122018	1.044,63	0,00	
M	39082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	122018	626,78	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 122018 é: 0,00</b>									
E	1929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	0,00	2.522,78	
M	37180	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	1.261,39	
M	37182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	6.306,96	0,00	
M	37193	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	122018	0,00	14.285,96	
M	39083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	1.576,74	0,00	
M	39084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	946,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: (9.240,39)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>39.335,80</b>	<b>48.576,19</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.317,61	0,00
Data: 31/12/2018									
M	35388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	17,58	0,00	
M	37194	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	14.285,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: 14.303,54</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>14.303,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>16.621,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>16.621,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>16.621,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:163

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 109533 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3 BB - ICMS - Fr.000							Saldo anterior:	382,91	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: 04/12/2018									
M	33838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	122018	54.824,00	0,00	
M	33839	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2018	122018	0,00	8.223,60	
M	33841	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	122018	0,00	10.964,80	
<b>A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: 122018 é: 35.635,60</b>									
							<b>A soma do dia 04/12/2018 é:</b>	<b>54.824,00</b>	<b>19.188,40</b>
							<b>Saldo em 04/12/2018 é:</b>	<b>35.635,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/2018									
M	33842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	122018	123.129,71	0,00	
M	33843	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2018	122018	0,00	18.469,45	
M	33845	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	122018	0,00	24.625,94	
<b>A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 122018 é: 80.034,32</b>									
							<b>A soma do dia 11/12/2018 é:</b>	<b>123.129,71</b>	<b>43.095,39</b>
							<b>Saldo em 11/12/2018 é:</b>	<b>115.669,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2018									
M	37201	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2018	122018	0,00	116.000,00	
<b>A soma do dia 12/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	
							<b>Saldo em 12/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>330,08</b>
Data: 18/12/2018									
M	37203	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2018	122018	0,00	40.000,00	
M	37205	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2018	122018	0,00	40.000,00	
M	37207	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2018	122018	0,00	45.000,00	
M	37209	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2018	122018	0,00	25.000,00	
M	37219	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2018	122018	0,00	200.000,00	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 122018 é: (350.000,00)</b>									
M	35538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	568.258,83	0,00	
M	35539	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	18122018	0,00	113.651,76	
M	35540	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2018	18122018	0,00	85.238,82	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 18122018 é: 369.368,25</b>									
M	36885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	TARIFA	0,00	10,15	
							<b>A soma do dia 18/12/2018 é:</b>	<b>568.258,83</b>	<b>548.900,73</b>
							<b>Saldo em 18/12/2018 é:</b>	<b>19.028,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/2018									
M	37211	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2018	122018	0,00	19.000,00	
							<b>A soma do dia 19/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
							<b>Saldo em 19/12/2018 é:</b>	<b>28,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/12/2018									
M	37213	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/12/2018	122018	0,00	70.000,00	
M	35542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	125.845,07	0,00	
M	35543	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	24122018	0,00	25.169,01	
M	35544	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/12/2018	24122018	0,00	18.876,76	
<b>A soma do documento de data: 24/12/2018 e número: 24122018 é: 81.799,30</b>									
							<b>A soma do dia 24/12/2018 é:</b>	<b>125.845,07</b>	<b>114.045,77</b>
							<b>Saldo em 24/12/2018 é:</b>	<b>11.827,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/12/2018									



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	37215	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	122018	0,00	12.000,00	
<b>A soma do dia 26/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	
<b>Saldo em 26/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>172,68</b>	
Data: 28/12/2018									
M	37217	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	122018	0,00	35.000,00	
M	39128	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	122018	0,00	82.597,24	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 122018 é: (117.597,24)</b>									
M	35546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	183.615,62	0,00	
M	35547	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	28122018	0,00	36.723,12	
M	35548	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	28122018	0,00	27.542,34	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 28122018 é: 119.350,16</b>									
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>183.615,62</b>	<b>181.862,70</b>	
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>1.580,24</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2018									
E	1905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	122018	0,00	21.929,60	
M	39035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	122018	13.706,00	0,00	
M	39036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	122018	8.223,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: 122018 é: 0,00</b>									
E	1906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	122018	0,00	49.251,89	
M	39037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	122018	30.782,43	0,00	
M	39038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	122018	18.469,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 122018 é: 0,00</b>									
E	1907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	0,00	227.303,53	
M	39039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	142.064,71	0,00	
M	39040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	85.238,82	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 18122018 é: 0,00</b>									
E	1908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	0,00	50.338,03	
M	39041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	31.461,27	0,00	
M	39042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	18.876,76	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/12/2018 e número: 24122018 é: 0,00</b>									
E	1909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	0,00	73.446,25	
M	39043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	45.903,91	0,00	
M	39044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	27.542,34	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 28122018 é: 0,00</b>									
M	38372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	INSS MES 12	0,00	1.145,43	
M	39130	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	122018	0,00	434,81	
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>422.269,30</b>	<b>423.849,54</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	382,91	0,00
Data: 31/12/2018									
M	35415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	28,11	0,00	
M	39131	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	434,81	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: 462,92</b>									





# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 110957		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11095-7	P.M.B. PROJ FIA/2005	C/C FR 765		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:167

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:168

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:	6.313,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	3.742,74	0,00	
Data: 14/12/2018									
M	33851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	14/12/2018	122018	272,42	0,00	
							<b>A soma do dia 14/12/2018 é:</b>	<b>272,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/12/2018 é:</b>	<b>4.015,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2018									
M	38274	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/12/2018	122018	0,00	4.015,16	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.015,16</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.571,06	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	35418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2018	122018	11,33	0,00	
M	38275	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2018	122018	4.015,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: 4.026,49</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>4.026,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>6.597,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>6.597,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>6.597,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:169

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:170

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	1.512,63	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: 05/12/2018									
M	34983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/12/2018	05122018	0,00	173,40	
M	34984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/12/2018	05122018	0,00	3.180,00	
M	34995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/12/2018	05122018	0,00	37,37	
<b>A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 05122018 é: (3.390,77)</b>									
M	34978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/12/2018	120501	0,00	902,00	
M	38277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/12/2018	122018	20.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 05/12/2018 é:</b>							<b>20.000,00</b>	<b>4.292,77</b>	
<b>Saldo em 05/12/2018 é:</b>							<b>15.707,23</b>	<b>0,00</b>	
Data: 07/12/2018									
M	35106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/12/2018	07122018	0,00	20,30	
M	35117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/12/2018	120701	0,00	1.440,00	
M	35116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/12/2018	120702	0,00	1.440,00	
<b>A soma do dia 07/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.900,30</b>	
<b>Saldo em 07/12/2018 é:</b>							<b>12.806,93</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/12/2018									
M	35143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	10122018	0,00	20,30	
M	35217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	10122018	0,00	949,79	
M	35218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	10122018	0,00	408,59	
M	35219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	10122018	0,00	306,93	
M	35220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	10122018	0,00	930,79	
M	35221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	10122018	0,00	352,42	
M	35222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	10122018	0,00	780,55	
M	35223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	10122018	0,00	1.221,97	
M	35224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	10122018	0,00	789,35	
M	35225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	10122018	0,00	1.247,27	
M	35226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	10122018	0,00	2.648,92	
M	35227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	10122018	0,00	841,31	
M	35228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	10122018	0,00	746,00	
M	35229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	10122018	0,00	584,65	
M	35230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	10122018	0,00	1.663,61	
M	35231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	10122018	0,00	1.428,34	
M	35232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	10122018	0,00	821,75	
M	35233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	10122018	0,00	757,57	
M	35234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	10122018	0,00	2.365,93	
M	35235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	10122018	0,00	1.050,55	
M	35236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	10122018	0,00	1.504,63	
M	35373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	10122018	0,00	1.612,35	
M	35376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	10122018	0,00	1.235,88	
M	35380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	10122018	0,00	229,36	
M	35381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	10122018	0,00	1.510,65	
M	35382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	10122018	0,00	361,81	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	10122018	0,00	1.247,37
M	35384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	10122018	0,00	1.163,80
M	35385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	10122018	0,00	1.363,09
M	35387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	10122018	0,00	2.921,48
<b>A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 10122018 é: (33.067,01)</b>								
M	35269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	121001	0,00	1.204,83
M	35270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	121001	0,00	202,20
M	35271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	121001	0,00	959,95
M	35272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	121001	0,00	203,89
M	35273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	121001	0,00	79,11
M	35274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	121001	0,00	186,55
M	35275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	121001	0,00	431,46
M	35276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	121001	0,00	232,00
M	35277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	121001	0,00	178,55
M	35278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	121001	0,00	167,67
M	35279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	121001	0,00	194,57
M	35280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	121001	0,00	169,83
M	35281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	121001	0,00	175,11
M	35282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	121001	0,00	518,15
<b>A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 121001 é: (4.903,87)</b>								
M	35300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	121002	0,00	157,70
M	35301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	121002	0,00	5.026,00
M	35302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	121002	0,00	116,00
<b>A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 121002 é: (5.299,70)</b>								
M	38279	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/12/2018	122018	100.000,00	0,00
<b>A soma do dia 10/12/2018 é:</b>							<b>100.000,00</b>	<b>43.270,58</b>
<b>Saldo em 10/12/2018 é:</b>							<b>69.536,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/2018								
M	36491	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/12/2018	121101	0,00	2.400,00
M	36492	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/12/2018	121101	0,00	2.800,00
M	36493	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/12/2018	121101	0,00	345,00
M	36494	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/12/2018	121101	0,00	2.400,00
M	36495	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/12/2018	121101	0,00	1.590,00
M	36496	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/12/2018	121101	0,00	320,00
<b>A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 121101 é: (9.855,00)</b>								
M	36487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/12/2018	121102	0,00	174,97
M	38281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/12/2018	122018	100.000,00	0,00
M	36455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/12/2018	TARIFA	0,00	20,30
<b>A soma do dia 11/12/2018 é:</b>							<b>100.000,00</b>	<b>10.050,27</b>
<b>Saldo em 11/12/2018 é:</b>							<b>159.486,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2018								
M	36528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/12/2018	122018	0,00	0,01



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	36529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/12/2018	122018	0,00	19.860,28	
M	36530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/12/2018	122018	0,00	10.437,76	
<b>A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 122018 é: (30.298,05)</b>									
							<b>A soma do dia 12/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.298,05</b>
							<b>Saldo em 12/12/2018 é:</b>	<b>129.188,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2018									
M	38308	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	13/12/2018	FOLHA 13º	0,00	8.664,87	
M	38310	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	13/12/2018	FOLHA 13º	0,00	2.340,13	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: FOLHA 13º é: (11.005,00)</b>									
M	36578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/12/2018	TARIFA	0,00	20,30	
							<b>A soma do dia 13/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.025,30</b>
							<b>Saldo em 13/12/2018 é:</b>	<b>118.162,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2018									
M	38283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/12/2018	122018	42.000,00	0,00	
M	36674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/12/2018	132018	0,00	31.089,96	
M	36678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/12/2018	132018	0,00	17.844,30	
<b>A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 132018 é: (48.934,26)</b>									
							<b>A soma do dia 14/12/2018 é:</b>	<b>42.000,00</b>	<b>48.934,26</b>
							<b>Saldo em 14/12/2018 é:</b>	<b>111.228,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/12/2018									
M	36782	Pagamento Orçamentário	TED	00104	17/12/2018	121701	0,00	6.167,00	
M	36783	Pagamento Orçamentário	TED	00104	17/12/2018	121701	0,00	182,60	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: 121701 é: (6.349,60)</b>									
M	36765	Pagamento Orçamentário	TED	00104	17/12/2018	121702	0,00	11.054,41	
M	36766	Pagamento Orçamentário	TED	00104	17/12/2018	121702	0,00	247,52	
M	36767	Pagamento Orçamentário	TED	00104	17/12/2018	121702	0,00	2.022,51	
M	36768	Pagamento Orçamentário	TED	00104	17/12/2018	121702	0,00	12.963,30	
M	36769	Pagamento Orçamentário	TED	00104	17/12/2018	121702	0,00	2.415,80	
M	36770	Pagamento Orçamentário	TED	00104	17/12/2018	121702	0,00	3.693,86	
M	36771	Pagamento Orçamentário	TED	00104	17/12/2018	121702	0,00	877,11	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: 121702 é: (33.274,51)</b>									
M	36739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2018	17122018	0,00	20,30	
M	36775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2018	17122018	0,00	40.000,00	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: 17122018 é: (40.020,30)</b>									
M	36785	Pagamento Orçamentário	TED	00104	17/12/2018	A G ROSSATO	0,00	1.773,20	
M	36759	Pagamento Orçamentário	TED	00104	17/12/2018	J R MATERIAIS	0,00	2.700,00	
M	36756	Pagamento Orçamentário	TED	00104	17/12/2018	J V NARDONI	0,00	3.300,00	
M	36757	Pagamento Orçamentário	TED	00104	17/12/2018	J V NARDONI	0,00	5.580,94	
M	36758	Pagamento Orçamentário	TED	00104	17/12/2018	J V NARDONI	0,00	1.060,00	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: J V NARDONI é: (9.940,94)</b>									
M	36749	Pagamento Orçamentário	TED	00104	17/12/2018	PEREIRA	0,00	8.412,80	
M	36747	Pagamento Orçamentário	TED	00104	17/12/2018	S MARA	0,00	2.126,86	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 17/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>104.598,21</b>
							<b>Saldo em 17/12/2018 é:</b>	<b>6.630,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/12/2018</b>									
M	36841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/12/2018	121.801	0,00	3.383,90	
M	37208	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/12/2018	122018	45.000,00	0,00	
M	38285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/12/2018	122018	50.000,00	0,00	
M	38287	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/12/2018	122018	100.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 122018 é: 195.000,00</b>									
M	37102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	18/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	28.994,68	
M	37116	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	18/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	17,07	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: FOLHA MES 12 é: (29.011,75)</b>									
M	36871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/12/2018	JOSE GABRIEL	0,00	10.206,49	
M	36872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/12/2018	JOSE GABRIEL	0,00	5.402,82	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: JOSE GABRIEL é: (15.609,31)</b>									
M	36884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/12/2018	TARIFA	0,00	40,60	
M	36843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/12/2018	WELLINGTON	0,00	16.414,41	
M	36844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/12/2018	WELLINGTON	0,00	19.374,84	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: WELLINGTON é: (35.789,25)</b>									
							<b>A soma do dia 18/12/2018 é:</b>	<b>195.000,00</b>	<b>83.834,81</b>
							<b>Saldo em 18/12/2018 é:</b>	<b>117.795,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/12/2018</b>									
M	36918	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/12/2018	SANGUINI	0,00	3.295,70	
							<b>A soma do dia 19/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,70</b>
							<b>Saldo em 19/12/2018 é:</b>	<b>114.499,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/12/2018</b>									
M	38291	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/12/2018	122018	14.000,00	0,00	
M	38293	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/12/2018	122018	3.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 122018 é: 17.000,00</b>									
M	36988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2018	132018	0,00	15.663,24	
M	36989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2018	132018	0,00	1.154,63	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 132018 é: (16.817,87)</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.817,87</b>
							<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>	<b>114.681,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/12/2018</b>									
M	37081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	36.767,41	
M	37082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	66.190,45	
M	37091	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	31,71	
M	37124	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	4.163,15	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: FOLHA MES 12 é: (107.152,72)</b>									
M	37233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/12/2018	TARIFA	0,00	10,15	
M	37239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/12/2018	TARIFA	0,00	12,05	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: TARIFA é: (22,20)</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>107.174,92</b>
							<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>	<b>7.506,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/12/2018</b>									



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	38295	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	24/12/2018	122018	13.000,00	0,00
<b>A soma do dia 24/12/2018 é:</b>							<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/12/2018 é:</b>							<b>20.506,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/12/2018								
M	38299	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/12/2018	122016	30.000,00	0,00
M	38301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/12/2018	122018	30.000,00	0,00
M	38304	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/12/2018	122018	30.000,00	0,00
M	38306	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/12/2018	122018	30.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 122018 é:</b>							<b>90.000,00</b>	
M	37382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	122601	0,00	1.440,00
M	37383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	122601	0,00	1.440,00
M	37384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	122601	0,00	2.880,00
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 122601 é:</b>							<b>(5.760,00)</b>	
M	37364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	122602	0,00	3.432,48
M	37815	Pagamento Orçamentário	TED	00104	26/12/2018	122604	0,00	164,19
M	37816	Pagamento Orçamentário	TED	00104	26/12/2018	122604	0,00	433,10
M	37817	Pagamento Orçamentário	TED	00104	26/12/2018	122604	0,00	622,67
M	37818	Pagamento Orçamentário	TED	00104	26/12/2018	122604	0,00	163,40
M	37819	Pagamento Orçamentário	TED	00104	26/12/2018	122604	0,00	862,40
M	37820	Pagamento Orçamentário	TED	00104	26/12/2018	122604	0,00	785,04
M	37821	Pagamento Orçamentário	TED	00104	26/12/2018	122604	0,00	251,42
M	37822	Pagamento Orçamentário	TED	00104	26/12/2018	122604	0,00	803,07
M	37823	Pagamento Orçamentário	TED	00104	26/12/2018	122604	0,00	764,38
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 122604 é:</b>							<b>(4.849,67)</b>	
M	37341	Pagamento Orçamentário	TED	00104	26/12/2018	122605	0,00	3.039,98
M	37342	Pagamento Orçamentário	TED	00104	26/12/2018	122605	0,00	1.695,56
M	37343	Pagamento Orçamentário	TED	00104	26/12/2018	122605	0,00	2.902,14
M	37344	Pagamento Orçamentário	TED	00104	26/12/2018	122605	0,00	1.794,48
M	37345	Pagamento Orçamentário	TED	00104	26/12/2018	122605	0,00	1.936,20
M	37346	Pagamento Orçamentário	TED	00104	26/12/2018	122605	0,00	1.274,36
M	37347	Pagamento Orçamentário	TED	00104	26/12/2018	122605	0,00	247,50
M	37348	Pagamento Orçamentário	TED	00104	26/12/2018	122605	0,00	747,50
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 122605 é:</b>							<b>(13.637,72)</b>	
M	37439	Pagamento Orçamentário	TED	00104	26/12/2018	122606	0,00	3.899,00
M	37440	Pagamento Orçamentário	TED	00104	26/12/2018	122606	0,00	149,40
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 122606 é:</b>							<b>(4.048,40)</b>	
M	37500	Pagamento Orçamentário	TED	00104	26/12/2018	122607	0,00	3.347,30
M	37441	Pagamento Orçamentário	TED	00104	26/12/2018	122608	0,00	3.150,00
M	37451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	AG ROSSATO	0,00	4.225,26
M	37403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	JOSE GABRIEL	0,00	3.176,82
M	37404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	JOSE GABRIEL	0,00	1.268,26



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: JOSE GABRIEL é: (4.445,08)</b>								
M	37411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	JR MATERIAIS	0,00	634,96
M	37412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	JR MATERIAIS	0,00	3.305,35
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: JR MATERIAIS é: (3.940,31)</b>								
M	37407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	JV NARDONI	0,00	3.399,46
M	37400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	NEZILDA	0,00	1.107,00
M	37395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	Pereira&Estevão	0,00	8.365,00
M	37388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	SANDRA MARA	0,00	1.097,72
M	37389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	SANDRA MARA	0,00	1.440,75
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: SANDRA MARA é: (2.538,47)</b>								
M	37591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	SERGIO SATO	0,00	2.821,59
M	37592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	SERGIO SATO	0,00	1.136,22
M	37593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	SERGIO SATO	0,00	292,50
M	37594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	SERGIO SATO	0,00	574,75
M	37595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	SERGIO SATO	0,00	943,61
M	37596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	SERGIO SATO	0,00	923,17
M	37597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	SERGIO SATO	0,00	2.565,67
M	37598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	SERGIO SATO	0,00	376,38
M	37599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	SERGIO SATO	0,00	1.229,96
M	37600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	SERGIO SATO	0,00	759,27
M	37601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	SERGIO SATO	0,00	1.863,89
M	37602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	SERGIO SATO	0,00	841,87
M	37603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	SERGIO SATO	0,00	1.129,14
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: SERGIO SATO é: (15.458,02)</b>								
M	37531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	4.061,36
M	37532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	1.017,46
M	37533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	950,77
M	37534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	2.394,26
M	37535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	1.073,37
M	37536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	436,28
M	37537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	1.011,55
M	37538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	449,55
M	37539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	1.308,14
M	37540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	1.419,29
M	37541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	1.623,51
M	37542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	1.597,27
M	37543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	1.517,37
M	37544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	2.391,68
M	37545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	1.914,04
M	37546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	2.079,39



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	37547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	1.765,59	
M	37548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	293,85	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: SERGIO SATO1 é: (27.304,73)</b>									
M	37376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	SERRANO	0,00	805,09	
M	37377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	SERRANO	0,00	5.282,92	
M	37378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	SERRANO	0,00	3.676,45	
M	37379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	SERRANO	0,00	237,38	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: SERRANO é: (10.001,84)</b>									
M	37515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	TARIFA	0,00	81,20	
M	37370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	TUBARÃO	0,00	2.961,00	
							<b>A soma do dia 26/12/2018 é:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>122.052,94</b>
							<b>Saldo em 26/12/2018 é:</b>	<b>18.454,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/12/2018</b>									
M	37925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/12/2018	122701	0,00	467,20	
M	37871	Pagamento Orçamentário	TED	00104	27/12/2018	122702	0,00	4.940,40	
M	37844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/12/2018	TARIFA	0,00	20,30	
							<b>A soma do dia 27/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.427,90</b>
							<b>Saldo em 27/12/2018 é:</b>	<b>13.026,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/12/2018</b>									
M	37218	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/12/2018	122018	35.000,00	0,00	
M	38339	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/12/2018	122018	60.000,00	0,00	
M	38341	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/12/2018	122018	20.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 122018 é: 115.000,00</b>									
M	38040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2018	122801	0,00	1.080,00	
M	38082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2018	122803	0,00	3.000,00	
M	38070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2018	122804	0,00	3.000,00	
M	38083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2018	122805	0,00	3.000,00	
M	38050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2018	122806	0,00	3.000,00	
M	38064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2018	122807	0,00	3.000,00	
M	38075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2018	122808	0,00	3.000,00	
M	38080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2018	122811	0,00	3.000,00	
M	38049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2018	122812	0,00	3.000,00	
M	38060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2018	122813	0,00	3.000,00	
M	38063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2018	122814	0,00	3.000,00	
M	38048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2018	122815	0,00	3.000,00	
M	38056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2018	122816	0,00	2.303,23	
M	38057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2018	122817	0,00	3.000,00	
M	38066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2018	122818	0,00	3.000,00	
M	38067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2018	122819	0,00	3.000,00	
M	38078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2018	122820	0,00	3.000,00	
M	38051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2018	122821	0,00	3.000,00	
M	38121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2018	122822	0,00	3.000,00	
M	37978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2018	122823	0,00	10.200,00	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	38129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2018	122824	0,00	1.880,19	
M	38118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2018	NEZILDA	0,00	310,00	
M	38147	Pagamento Orçamentário	TED	00104	28/12/2018	Pereira &Estevão	0,00	8.994,90	
M	38101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2018	SERRANO	0,00	75,00	
M	37984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2018	TARIFA	0,00	243,60	
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>115.000,00</b>	<b>76.086,92</b>	
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>51.939,20</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2018									
M	38470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/11/2018	122018	577,39	0,00	
E	1794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/12/2018	05122018	17,07	0,00	
E	1795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2018	121002	116,00	0,00	
M	38404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2018	122.809	0,00	3.000,00	
M	38374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2018	122802	0,00	353,32	
M	38406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2018	122810	0,00	3.000,00	
M	38358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2018	INSS MES 12	0,00	19.902,73	
M	38359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2018	INSS MES 12	0,00	10.302,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: INSS MES 12 é: (30.204,73)</b>									
M	38233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/12/2018	INSS 13º	0,00	8.119,97	
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>710,46</b>	<b>44.678,02</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>7.971,64</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.512,63	0,00
Data: 31/12/2018									
M	38458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2018	122018	61,63	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>61,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>1.574,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>7.971,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.574,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>9.545,90</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:178

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:	0,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/12/2018								
M	34632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	03122018	0,00	54,00
M	34633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	03122018	0,00	424,40
M	34637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	03122018	0,00	17,70
M	34638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	03122018	0,00	727,48
M	34639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	03122018	0,00	867,12
M	34640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	03122018	0,00	853,33
M	34641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	03122018	0,00	76,80
M	34642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	03122018	0,00	2.008,38
M	34643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	03122018	0,00	104,00
M	34645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	03122018	0,00	1.934,03
M	34646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	03122018	0,00	3.074,42
M	34647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	03122018	0,00	480,08
M	34648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	03122018	0,00	910,86
M	34649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	03122018	0,00	971,07
M	34650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	03122018	0,00	2.332,69
M	34651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	03122018	0,00	409,32
M	34652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	03122018	0,00	1.580,51
M	34653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	03122018	0,00	1.862,10
M	34654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	03122018	0,00	254,88
M	34655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	03122018	0,00	267,65
M	34664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	03122018	0,00	727,92
M	34665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	03122018	0,00	324,12
M	34673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	03122018	0,00	116,90
M	34674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	03122018	0,00	523,32
M	34675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	03122018	0,00	658,60
<b>A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 03122018 é: (21.561,68)</b>								
M	34667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	1020311	0,00	815,71
M	34692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	120301	0,00	200,00
M	34691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	120302	0,00	200,00
M	34690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	120303	0,00	200,00
M	34689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	120304	0,00	200,00
M	34703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	120305	0,00	50,00
M	34693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	120306	0,00	150,00
M	34671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	120309	0,00	84,50
M	34672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	120309	0,00	279,56
<b>A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 120309 é: (364,06)</b>								
M	34668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	120311	0,00	5.390,63
M	34682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	120312	0,00	143,65
M	38500	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/12/2018	122018	2.000,00	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	38502	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/12/2018	122018	28.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 122018 é: 30.000,00</b>									
M	34636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	NF6231	0,00	329,00	
							<b>A soma do dia 03/12/2018 é:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.604,73</b>
							<b>Saldo em 03/12/2018 é:</b>	<b>395,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 04/12/2018</b>									
M	34718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/12/2018	04122018	0,00	710,62	
M	34972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/12/2018	13113	0,00	111,65	
							<b>A soma do dia 04/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>822,27</b>
							<b>Saldo em 04/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>427,00</b>
<b>Data: 05/12/2018</b>									
M	34979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/12/2018	05122018	0,00	717,40	
M	34996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/12/2018	05122018	0,00	10,15	
<b>A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 05122018 é: (727,55)</b>									
M	34980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/12/2018	05132018	0,00	542,74	
M	38504	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/12/2018	122018	30.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 05/12/2018 é:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.270,29</b>
							<b>Saldo em 05/12/2018 é:</b>	<b>28.302,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/12/2018</b>									
M	35029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/12/2018	06122018	0,00	30,45	
M	35075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/12/2018	120601	0,00	1.005,60	
M	35076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/12/2018	120601	0,00	3.393,34	
M	35077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/12/2018	120601	0,00	2.064,25	
M	35078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/12/2018	120601	0,00	2.761,30	
M	35079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/12/2018	120601	0,00	576,70	
M	35080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/12/2018	120601	0,00	3.103,70	
M	35081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/12/2018	120601	0,00	101,12	
M	35082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/12/2018	120601	0,00	4,52	
M	35083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/12/2018	120601	0,00	167,20	
M	35084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/12/2018	120601	0,00	1.094,50	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 120601 é: (14.272,23)</b>									
M	35024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/12/2018	120602	0,00	40,00	
M	35017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/12/2018	120603	0,00	40,00	
							<b>A soma do dia 06/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.382,68</b>
							<b>Saldo em 06/12/2018 é:</b>	<b>13.920,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/12/2018</b>									
M	35144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2018	10122018	0,00	10,15	
M	35285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2018	10122018	0,00	2.506,16	
M	35286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2018	10122018	0,00	1.833,70	
M	35287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2018	10122018	0,00	1.012,09	
M	35288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2018	10122018	0,00	976,06	
M	35289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2018	10122018	0,00	237,82	
M	35290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2018	10122018	0,00	314,40	
M	35291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2018	10122018	0,00	1.339,99	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	35292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2018	10122018	0,00	4.546,66	
M	35293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2018	10122018	0,00	262,81	
M	35294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2018	10122018	0,00	198,65	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 10122018 é: (13.238,49)</b>									
M	35347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2018	121001	0,00	1.125,73	
M	35348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2018	121001	0,00	470,85	
M	35349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2018	121001	0,00	445,30	
M	35350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2018	121001	0,00	503,70	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 121001 é: (2.545,58)</b>									
M	38506	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/12/2018	122018	50.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 10/12/2018 é:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.784,07</b>
							<b>Saldo em 10/12/2018 é:</b>	<b>48.135,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/12/2018</b>									
M	36504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2018	121.101	0,00	200,00	
M	36483	Pagamento Orçamentário	DOC	00103	11/12/2018	121103	0,00	244,36	
M	36490	Pagamento Orçamentário	TED	00103	11/12/2018	121104	0,00	2.120,00	
M	36489	Pagamento Orçamentário	TED	00103	11/12/2018	121105	0,00	1.060,00	
M	36509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2018	INST.	0,00	20.711,84	
M	36503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2018	ODEMAR	0,00	200,00	
M	36456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2018	TARIFA	0,00	50,75	
							<b>A soma do dia 11/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.586,95</b>
							<b>Saldo em 11/12/2018 é:</b>	<b>23.549,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/12/2018</b>									
M	36531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/12/2018	122018	0,00	1.210,48	
							<b>A soma do dia 12/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210,48</b>
							<b>Saldo em 12/12/2018 é:</b>	<b>22.338,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/12/2018</b>									
M	36592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2018	A.G ROSSATO	0,00	18.298,92	
M	38288	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	13/12/2018	FOLHA 13º	0,00	134,97	
M	38296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	13/12/2018	FOLHA 13º	0,00	464,52	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: FOLHA 13º é: (599,49)</b>									
M	36572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2018	SUPRA	0,00	675,00	
M	36573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2018	SUPRA	0,00	247,00	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: SUPRA é: (922,00)</b>									
M	36579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2018	TARIFA	0,00	20,30	
							<b>A soma do dia 13/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.840,71</b>
							<b>Saldo em 13/12/2018 é:</b>	<b>2.497,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/12/2018</b>									
M	36676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/12/2018	132018	0,00	1.660,97	
							<b>A soma do dia 14/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,97</b>
							<b>Saldo em 14/12/2018 é:</b>	<b>836,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/12/2018</b>									
M	36772	Pagamento Orçamentário	TED	00103	17/12/2018	121701	0,00	8.193,90	
M	36773	Pagamento Orçamentário	TED	00103	17/12/2018	121701	0,00	3.603,70	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: 121701 é: (11.797,60)</b>									



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36780	Pagamento Orçamentário	TED	00103	17/12/2018	121702	0,00	3.010,00
M	36781	Pagamento Orçamentário	TED	00103	17/12/2018	121702	0,00	74,70
<b>A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: 121702 é: (3.084,70)</b>								
M	36752	Pagamento Orçamentário	TED	00103	17/12/2018	121703	0,00	3.850,00
M	36753	Pagamento Orçamentário	TED	00103	17/12/2018	121703	0,00	100,00
M	36754	Pagamento Orçamentário	TED	00103	17/12/2018	121703	0,00	3.950,00
<b>A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: 121703 é: (7.900,00)</b>								
M	38508	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/12/2018	122018	10.000,00	0,00
M	38510	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/12/2018	122018	20.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: 122018 é: 30.000,00</b>								
M	36755	Pagamento Orçamentário	TED	00103	17/12/2018	JOSE	0,00	1.200,00
M	36748	Pagamento Orçamentário	TED	00103	17/12/2018	PEREIRA	0,00	7.887,00
<b>A soma do dia 17/12/2018 é:</b>							<b>30.000,00</b>	<b>31.869,30</b>
<b>Saldo em 17/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.032,45</b>
<b>Data: 18/12/2018</b>								
M	37210	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/12/2018	122018	25.000,00	0,00
M	38512	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/12/2018	122018	5.500,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 122018 é: 30.500,00</b>								
M	37100	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	18/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	599,49
M	36887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2018	TARIFA	0,00	20,30
<b>A soma do dia 18/12/2018 é:</b>							<b>30.500,00</b>	<b>619,79</b>
<b>Saldo em 18/12/2018 é:</b>							<b>28.847,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/12/2018</b>								
M	36924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/12/2018	121901	0,00	729,00
M	36919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/12/2018	SANGUINI	0,00	1.470,00
M	36920	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/12/2018	SANGUINI	0,00	3.388,80
<b>A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: SANGUINI é: (4.858,80)</b>								
M	36912	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/12/2018	SERRANO	0,00	979,51
M	36913	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/12/2018	SERRANO	0,00	185,04
M	36914	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/12/2018	SERRANO	0,00	334,82
M	36915	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/12/2018	SERRANO	0,00	3.859,70
M	36916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/12/2018	SERRANO	0,00	233,08
<b>A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: SERRANO é: (5.592,15)</b>								
<b>A soma do dia 19/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.179,95</b>
<b>Saldo em 19/12/2018 é:</b>							<b>17.667,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/12/2018</b>								
M	37033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/12/2018	SERRANO	0,00	141,51
M	36992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2018	132018	0,00	1.210,48
<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.351,99</b>
<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>							<b>16.315,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/12/2018</b>								
M	37083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	4.385,95
M	37120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	464,52
<b>A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: FOLHA MES 12 é: (4.850,47)</b>								



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	37234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2018	TARIFA	0,00	20,30
<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.870,77</b>
<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>							<b>11.445,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/12/2018								
M	38514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/12/2018	122018	6.000,00	0,00
M	37298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/12/2018	INST.CORADO	0,00	17.879,29
<b>A soma do dia 24/12/2018 é:</b>							<b>6.000,00</b>	<b>17.879,29</b>
<b>Saldo em 24/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>434,24</b>
Data: 26/12/2018								
M	38516	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/12/2018	122018	30.000,00	0,00
M	38518	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/12/2018	122018	90.000,00	0,00
M	38520	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/12/2018	122018	10.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 122018 é: 130.000,00</b>								
M	37381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	122601	0,00	12.864,00
M	37390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	122602	0,00	405,00
M	37497	Pagamento Orçamentário	TED	00103	26/12/2018	122603	0,00	3.347,30
M	37498	Pagamento Orçamentário	TED	00103	26/12/2018	122603	0,00	3.347,30
M	37499	Pagamento Orçamentário	TED	00103	26/12/2018	122603	0,00	8.398,68
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 122603 é: (15.093,28)</b>								
M	37351	Pagamento Orçamentário	TED	00103	26/12/2018	122604	0,00	124,50
M	37352	Pagamento Orçamentário	TED	00103	26/12/2018	122604	0,00	3.395,00
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 122604 é: (3.519,50)</b>								
M	37335	Pagamento Orçamentário	TED	00103	26/12/2018	122605	0,00	8.397,80
M	37336	Pagamento Orçamentário	TED	00103	26/12/2018	122605	0,00	12.382,38
M	37337	Pagamento Orçamentário	TED	00103	26/12/2018	122605	0,00	4.080,57
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 122605 é: (24.860,75)</b>								
M	37416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	122607	0,00	565,00
M	37417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	122607	0,00	565,00
M	37418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	122607	0,00	847,50
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 122607 é: (1.977,50)</b>								
M	37444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	122608	0,00	2.476,00
M	37452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	AG ROSSATO	0,00	4.777,09
M	37443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	ATC.MARINGA	0,00	69,90
M	37433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	Carlos Alberto	0,00	90,00
M	37434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	Carlos Alberto	0,00	200,00
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: Carlos Alberto é: (290,00)</b>								
M	37423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	F C KAJIWARA	0,00	3.517,40
M	37406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	JOSE GABRIEL	0,00	896,79
M	37408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	JR MATERIAIS	0,00	4.738,22
M	37409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	JR MATERIAIS	0,00	219,00
M	37410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	JR MATERIAIS	0,00	7.354,06
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: JR MATERIAIS é: (12.311,28)</b>								



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	37358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	MAESTRO	0,00	370,50
M	37359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	MAESTRO	0,00	126,00
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: MAESTRO ATAC. é: (496,50)</b>								
M	37399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	ORG.DELTA	0,00	1.448,10
M	37396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	Pereira&Estevão	0,00	9.322,90
M	37397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	Pereira&Estevão	0,00	8.197,70
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: Pereira&amp;Estevão é: (17.520,60)</b>								
M	37394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	RIO SUL	0,00	1.556,70
M	37393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	RM SILVEIRA	0,00	99,44
M	37627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	519,39
M	37628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	317,96
M	37629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	520,70
M	37630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	1.024,29
M	37631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	951,00
M	37632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	2.551,82
M	37633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	1.090,34
M	37634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	718,39
M	37635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	201,04
M	37636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	SERGIO SATO1	0,00	1.148,00
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: SERGIO SATO1 é: (9.042,93)</b>								
M	37380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	SERRANO	0,00	1.690,93
M	37647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	Sergio Sato	0,00	1.410,65
M	37516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	TARIFA	0,00	71,05
M	37367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	TUBARÃO	0,00	1.425,40
M	37368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	TUBARÃO	0,00	513,00
M	37369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	TUBARÃO	0,00	145,60
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: TUBARÃO é: (2.084,00)</b>								
<b>A soma do dia 26/12/2018 é:</b>							<b>130.000,00</b>	<b>118.479,39</b>
<b>Saldo em 26/12/2018 é:</b>							<b>11.086,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/12/2018								
M	37936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	HUMANA ASS	0,00	95,00
M	37895	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/12/2018	Pereira&Estevão	0,00	9.412,75
<b>A soma do dia 27/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.507,75</b>
<b>Saldo em 27/12/2018 é:</b>							<b>1.578,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2018								
M	38527	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/12/2018	122018	100.000,00	0,00
M	38529	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/12/2018	122018	30.000,00	0,00
M	38531	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/12/2018	122018	40.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 122018 é: 170.000,00</b>								
M	38107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	1222803	0,00	3.604,00
M	38037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	122801	0,00	2.600,75
M	38038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	122801	0,00	1.545,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 122801 é: (4.145,75)</b>									
M	38140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	122802	0,00	965,25	
M	38068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	122805	0,00	2.356,50	
M	38061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	122806	0,00	3.000,00	
M	38071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	122807	0,00	3.000,00	
M	38081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	122808	0,00	3.000,00	
M	38076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	122809	0,00	3.000,00	
M	38079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	122810	0,00	3.000,00	
M	38084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	122811	0,00	4.249,54	
M	38059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	122812	0,00	3.000,00	
M	38058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	122813	0,00	3.000,00	
M	38074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	122814	0,00	3.000,00	
M	38065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	122815	0,00	3.000,00	
M	38077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	122816	0,00	3.000,00	
M	38072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	122817	0,00	340,77	
M	38073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	122817	0,00	3.000,00	
M	38085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	122817	0,00	1.110,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 122817 é: (4.450,77)</b>									
M	38069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	122818	0,00	3.000,00	
M	38009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	122819	0,00	3.000,00	
M	38062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	122820	0,00	3.000,00	
M	38047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	122821	0,00	1.785,00	
M	38045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	JR	0,00	1.487,78	
M	38119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	Pereira&Estevão	0,00	143,00	
M	38120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	Pereira&Estevão	0,00	10.133,60	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: Pereira&amp;Estevão é: (10.276,60)</b>									
M	38108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	SERRANO	0,00	326,51	
M	38109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	SERRANO	0,00	185,04	
M	38110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	SERRANO	0,00	488,36	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: SERRANO é: (999,91)</b>									
M	37981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	TARIFA	0,00	213,15	
M	38134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	THIAGO	0,00	257,00	
M	38135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	THIAGO	0,00	33,50	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: THIAGO MARTINS é: (290,50)</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>170.000,00</b>	<b>73.824,75</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>97.753,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2018									
E	1788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	1020311	815,71	0,00	
E	1786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	120309	84,50	0,00	
E	1787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	120309	279,56	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 120309 é: 364,06</b>									



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	1789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	120311	5.390,63	0,00	
E	1950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/12/2018	122018	0,30	0,00	
M	38414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2018	TARIFA	0,00	30,45	
M	38605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	JOSE GABRIEL	0,00	6.343,31	
M	38607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	HUMANAS ASS.	0,00	95,00	
M	38459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	COPEL	0,00	90.911,99	
M	38356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	INSS MES 12	0,00	1.210,48	
E	1810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	TARIFA	0,30	0,00	
M	39168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	TARIFA	0,00	0,30	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: TARIFA é: 0,00</b>									
M	38614	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/12/2018	122018	0,00	5.733,34	
M	39251	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2018	122018	29.455,31	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: 23.721,97</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>36.026,31</b>	<b>104.324,87</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>29.455,31</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,69	0,00
Data: 31/12/2018									
M	35422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2018	122018	24,43	0,00	
M	38615	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2018	122018	5.733,34	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: 5.757,77</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>5.757,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>5.758,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>29.455,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5.758,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>35.213,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:186

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:187

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	
Data: 31/12/2018									
M	38622	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	1,58	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>1,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1,58	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	38621	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	122018	0,00	1,58	
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1,58</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:188

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:	71.760,70	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:	59.873,03	0,00
Data: 06/12/2018									
M	35059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	06/12/2018	06122018	0,00	22.244,78	
							<b>A soma do dia 06/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.244,78</b>
							<b>Saldo em 06/12/2018 é:</b>	<b>37.628,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/12/2018									
M	37882	Pagamento Orçamentário	TED	00510	27/12/2018	JR MATERIAIS	0,00	4.230,33	
							<b>A soma do dia 27/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.230,33</b>
							<b>Saldo em 27/12/2018 é:</b>	<b>33.397,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2018									
E	1933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/12/2018	122801	33.323,17	0,00	
M	38457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/12/2018	122801	0,00	33.323,17	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 122801 é: 0,00</b>									
M	39116	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	31/12/2018	122018	0,00	7.335,60	
M	39222	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2018	122018	16.182,57	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: 8.846,97</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>49.505,74</b>	<b>40.658,77</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>42.244,89</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	11.887,67	0,00
Data: 31/12/2018									
M	35426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2018	122018	26,71	0,00	
M	39117	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2018	122018	7.335,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: 7.362,31</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>7.362,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>19.249,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>42.244,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>19.249,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>61.494,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:189

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:	40,81	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
Data: 31/12/2018								
M	38625	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	122018	0,00	40,20
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>40,20</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,61	0,00
Data: 31/12/2018								
M	35432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	0,07	0,00
M	38626	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	40,20	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é:</b>							<b>40,27</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>40,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>40,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>40,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>40,88</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:190

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:	784,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	63,03	0,00	
Data: 04/12/2018									
M	35639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	17.263,20	0,00	
M	35640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	7.193,00	0,00	
M	35641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	4.315,80	0,00	
M	35642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	1.032,75	0,00	
M	35643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	430,31	0,00	
M	35644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	04122018	258,19	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: 04122018 é: 30.493,25</b>									
							<b>A soma do dia 04/12/2018 é:</b>	<b>30.493,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/12/2018 é:</b>	<b>30.556,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2018									
M	35677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	76,93	0,00	
M	35678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	32,05	0,00	
M	35679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	19,23	0,00	
M	35683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	3,10	0,00	
M	35684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	1,30	0,00	
M	35685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	0,78	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 05122018 é: 133,39</b>									
M	38627	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2018	122018	0,00	31.000,00	
							<b>A soma do dia 05/12/2018 é:</b>	<b>133,39</b>	<b>31.000,00</b>
							<b>Saldo em 05/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>310,33</b>
Data: 06/12/2018									
M	35727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	21,00	0,00	
M	35728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	8,75	0,00	
M	35729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	5,25	0,00	
M	35730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	2,66	0,00	
M	35731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	1,11	0,00	
M	35732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	06122018	0,67	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 06122018 é: 39,44</b>									
							<b>A soma do dia 06/12/2018 é:</b>	<b>39,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>270,89</b>
Data: 07/12/2018									
M	35772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	222,17	0,00	
M	35773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	92,57	0,00	
M	35774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	55,54	0,00	
M	35775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	0,17	0,00	
M	35776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	0,08	0,00	
M	35777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	07122018	0,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 07122018 é: 370,58</b>									
							<b>A soma do dia 07/12/2018 é:</b>	<b>370,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/12/2018 é:</b>	<b>99,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/12/2018									
M	35807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	142,96	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	59,57	0,00
M	35809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	35,74	0,00
M	35813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	4,09	0,00
M	35814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	1,71	0,00
M	35815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	10122018	1,02	0,00

**A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 10122018 é: 245,09**

**A soma do dia 10/12/2018 é: 245,09 0,00**  
**Saldo em 10/12/2018 é: 344,78 0,00**

Data: 11/12/2018

M	35845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	295,10	0,00
M	35846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	122,96	0,00
M	35847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	73,78	0,00
M	35851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	3,95	0,00
M	35852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	1,65	0,00
M	35853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	11122018	0,99	0,00

**A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 11122018 é: 498,43**

**A soma do dia 11/12/2018 é: 498,43 0,00**  
**Saldo em 11/12/2018 é: 843,21 0,00**

Data: 12/12/2018

M	35883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	184,30	0,00
M	35884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	76,79	0,00
M	35885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	46,07	0,00
M	35892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	6,06	0,00
M	35893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	2,53	0,00
M	35894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12122018	1,52	0,00

**A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 12122018 é: 317,27**

**A soma do dia 12/12/2018 é: 317,27 0,00**  
**Saldo em 12/12/2018 é: 1.160,48 0,00**

Data: 13/12/2018

M	35927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	2.517,60	0,00
M	35928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	1.049,00	0,00
M	35929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	629,40	0,00
M	35933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	141,87	0,00
M	35934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	59,12	0,00
M	35935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	35,47	0,00

**A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 13122018 é: 4.432,46**

**A soma do dia 13/12/2018 é: 4.432,46 0,00**  
**Saldo em 13/12/2018 é: 5.592,94 0,00**

Data: 14/12/2018

M	35965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	223,26	0,00
M	35966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	93,03	0,00
M	35967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	55,82	0,00
M	35974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	1,04	0,00
M	35975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	0,43	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	14122018	0,26	0,00

**A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 14122018 é: 373,84**

**A soma do dia 14/12/2018 é: 373,84 0,00**

**Saldo em 14/12/2018 é: 5.966,78 0,00**

Data: 17/12/2018								
M	38629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2018	122018	0,00	7.000,00
M	36007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	416,66	0,00
M	36008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	173,61	0,00
M	36009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	104,17	0,00
M	36013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	26,41	0,00
M	36014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	11,00	0,00
M	36015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	17122018	6,60	0,00

**A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: 17122018 é: 738,45**

**A soma do dia 17/12/2018 é: 738,45 7.000,00**

**Saldo em 17/12/2018 é: 0,00 294,77**

Data: 18/12/2018								
M	36049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	487,02	0,00
M	36050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	202,92	0,00
M	36051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	121,75	0,00
M	36055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	18,65	0,00
M	36056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	7,78	0,00
M	36057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	18122018	4,67	0,00

**A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 18122018 é: 842,79**

**A soma do dia 18/12/2018 é: 842,79 0,00**

**Saldo em 18/12/2018 é: 548,02 0,00**

Data: 19/12/2018								
M	38631	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2018	122018	0,00	6.500,00
M	36087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	3.108,46	0,00
M	36088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	1.295,20	0,00
M	36089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	777,12	0,00
M	36096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	74,20	0,00
M	36097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	30,92	0,00
M	36098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	19122018	18,55	0,00

**A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 19122018 é: 5.304,45**

**A soma do dia 19/12/2018 é: 5.304,45 6.500,00**

**Saldo em 19/12/2018 é: 0,00 647,53**

Data: 20/12/2018								
M	38633	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	122018	0,00	7.400,00
M	36135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	4.311,94	0,00
M	36136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	1.796,65	0,00
M	36137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	1.077,99	0,00
M	36141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	94,61	0,00
M	36142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	39,42	0,00
M	36143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	23,65	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:193

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 20122018 é: 7.344,26</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>	<b>7.344,26</b>	<b>7.400,00</b>
							<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>703,27</b>
<b>Data: 21/12/2018</b>									
M	36176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	6.687,99	0,00	
M	36177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	2.786,67	0,00	
M	36178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	1.672,00	0,00	
M	36179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	16,05	0,00	
M	36180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	6,69	0,00	
M	36181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	21122018	4,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 21122018 é: 11.173,41</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>	<b>11.173,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>	<b>10.470,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/12/2018</b>									
M	36220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	9.756,56	0,00	
M	36221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	4.065,24	0,00	
M	36222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	2.439,14	0,00	
M	36223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	27,03	0,00	
M	36224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	11,27	0,00	
M	36225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	24122018	6,76	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/12/2018 e número: 24122018 é: 16.306,00</b>									
							<b>A soma do dia 24/12/2018 é:</b>	<b>16.306,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/12/2018 é:</b>	<b>26.776,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/12/2018</b>									
M	38635	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	122018	0,00	27.000,00	
							<b>A soma do dia 26/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
							<b>Saldo em 26/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>223,86</b>
<b>Data: 27/12/2018</b>									
M	36290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	12.547,90	0,00	
M	36291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	5.228,30	0,00	
M	36292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	3.136,98	0,00	
M	36296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	92,98	0,00	
M	36297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	38,74	0,00	
M	36298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	27122018	23,24	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 27122018 é: 21.068,14</b>									
							<b>A soma do dia 27/12/2018 é:</b>	<b>21.068,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/12/2018 é:</b>	<b>20.844,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/12/2018</b>									
M	36334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	974,31	0,00	
M	36335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	405,97	0,00	
M	36336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	243,58	0,00	
M	36340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	130,94	0,00	
M	36341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	54,56	0,00	
M	36342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	32,74	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 28122018 é: 1.842,10</b>									



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>1.842,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>22.686,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2018</b>									
M	38637	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	122018	0,00	24.259,81	
M	36356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	739,46	0,00	
M	36357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	308,11	0,00	
M	36358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	184,87	0,00	
M	36359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	204,59	0,00	
M	36360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	85,25	0,00	
M	36361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	51,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 31122018 é:</b>							<b>1.573,43</b>	<b>24.259,81</b>	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>1.573,43</b>	<b>24.259,81</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>721,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2018</b>									
M	35434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	12,47	0,00	
M	38638	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	24.259,81	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é:</b>							<b>24.272,28</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>24.272,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>24.994,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>24.994,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>24.994,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:195

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:	151.836,02	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:	11.192,05	0,00
Data: 03/12/2018									
M	34663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	03/12/2018	03122018	0,00	438,90	
							<b>A soma do dia 03/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>438,90</b>
							<b>Saldo em 03/12/2018 é:</b>	<b>10.753,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/12/2018									
M	37976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	27/12/2018	122701	0,00	980,00	
							<b>A soma do dia 27/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>
							<b>Saldo em 27/12/2018 é:</b>	<b>9.773,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2018									
M	39119	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00515	31/12/2018	122018	0,00	9.763,00	
M	39226	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/12/2018	122018	1.055,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: (8.707,28)</b>									
M	39118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	31/12/2018	TARIFA - 27/12	0,00	10,15	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>1.055,72</b>	<b>9.773,15</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>1.055,72</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	140.643,97	0,00
Data: 31/12/2018									
M	35440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/12/2018	122018	260,67	0,00	
M	39120	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/12/2018	122018	9.763,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: 10.023,67</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>10.023,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>150.667,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.055,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>150.667,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>151.723,36</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:196

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	658.703,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	261.125,14	0,00	
Data: 03/12/2018									
M	34660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	03/12/2018	03122018	0,00	3.647,90	
M	34661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	03/12/2018	03122018	0,00	8,50	
<b>A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 03122018 é: (3.656,40)</b>									
							<b>A soma do dia 03/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.656,40</b>
							<b>Saldo em 03/12/2018 é:</b>	<b>257.468,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/2018									
M	36482	Pagamento Orçamentário	TED	00507	11/12/2018	121101	0,00	5.323,80	
M	36457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	11/12/2018	TARIFA	0,00	10,15	
<b>A soma do dia 11/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.333,95</b>	
<b>Saldo em 11/12/2018 é:</b>							<b>252.134,79</b>	<b>0,00</b>	
Data: 17/12/2018									
M	36778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	17/12/2018	17122018	0,00	120.999,04	
M	36395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	17/12/2018	200033	25.923,31	0,00	
<b>A soma do dia 17/12/2018 é:</b>							<b>25.923,31</b>	<b>120.999,04</b>	
<b>Saldo em 17/12/2018 é:</b>							<b>157.059,06</b>	<b>0,00</b>	
Data: 19/12/2018									
M	36911	Pagamento Orçamentário	TED	00507	19/12/2018	121902	0,00	7.257,47	
M	36949	Pagamento Orçamentário	TED	00507	19/12/2018	COPEL	0,00	90.181,08	
M	36950	Pagamento Orçamentário	TED	00507	19/12/2018	COPEL2	0,00	128.313,97	
M	36922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	19/12/2018	R M SILVEIRA	0,00	1.035,13	
<b>A soma do dia 19/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>226.787,65</b>	
<b>Saldo em 19/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>69.728,59</b>	
Data: 21/12/2018									
M	37232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	21/12/2018	TARIFA	0,00	10,15	
<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>69.738,74</b>	
Data: 26/12/2018									
M	37375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	26/12/2018	122601	0,00	5.162,00	
M	37513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	26/12/2018	TARIFA	0,00	10,15	
<b>A soma do dia 26/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.172,15</b>	
<b>Saldo em 26/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>74.910,89</b>	
Data: 31/12/2018									
M	38867	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2018	31122018	182.581,66	0,00	
M	38460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/12/2018	Iluminação	0,00	107.670,77	
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>182.581,66</b>	<b>107.670,77</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	397.578,59	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	35442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2018	122018	475,99	0,00	
M	38866	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	31/12/2018	31122018	0,00	182.581,66	
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>475,99</b>	<b>182.581,66</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>215.472,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>215.472,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>215.472,92</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:197

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:198

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:199

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:200

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:	6,81	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	15.255,01
Data: 31/12/2018								
M	38640	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2018	122018	15.255,01	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>15.255,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15.261,82	0,00
Data: 31/12/2018								
M	35452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2018	122018	0,01	0,00
M	38639	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/12/2018	122018	0,00	15.255,01
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: (15.255,00)</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>15.255,01</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>6,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:201

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
Data: 31/12/2018								
M	38642	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2018	122018	22.261,79	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>22.261,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	22.261,79	0,00
Data: 31/12/2018								
M	38641	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/12/2018	122018	0,00	22.261,79
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>22.261,79</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:202

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:	71.515,91	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:	71.515,91	0,00
Data: 31/12/2018								
M	35455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2018	122018	125,65	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>125,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>71.641,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>71.641,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>71.641,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:203

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:204

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:205

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 143723 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3 BB - Merenda Escolar - Fr.138							Saldo anterior:	18.803,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação							Saldo anterior:	16.909,34	0,00
Data: 03/12/2018									
M	34644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	03/12/2018	03122018	0,00	4.910,58	
M	36396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	03/12/2018	6549978000030	9.930,00	0,00	
M	36397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	03/12/2018	6550050000340	29.628,80	0,00	
							<b>A soma do dia 03/12/2018 é:</b>	<b>39.558,80</b>	<b>4.910,58</b>
							<b>Saldo em 03/12/2018 é:</b>	<b>51.557,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/12/2018									
M	36398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	04/12/2018	6600606000234	222,60	0,00	
							<b>A soma do dia 04/12/2018 é:</b>	<b>222,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/12/2018 é:</b>	<b>51.780,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2018									
M	36399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	05/12/2018	6638496000135	10.165,00	0,00	
M	36400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	05/12/2018	6638768000173	928,00	0,00	
							<b>A soma do dia 05/12/2018 é:</b>	<b>11.093,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/12/2018 é:</b>	<b>62.873,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/2018									
M	35040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	06/12/2018	0612018	0,00	9.906,85	
M	35041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	06/12/2018	06122018	0,00	6.583,14	
M	35069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	06/12/2018	06122018	0,00	8.865,25	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 06122018 é: (15.448,39)</b>									
							<b>A soma do dia 06/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.355,24</b>
							<b>Saldo em 06/12/2018 é:</b>	<b>37.517,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/2018									
M	36449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	11/12/2018	MAESTRE	0,00	1.215,24	
M	36450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	11/12/2018	MAESTRE	0,00	9,25	
<b>A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: MAESTRE é: (1.224,49)</b>									
M	36448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	11/12/2018	MAESTRO	0,00	413,28	
							<b>A soma do dia 11/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637,77</b>
							<b>Saldo em 11/12/2018 é:</b>	<b>35.880,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/2018									
M	36952	Pagamento Orçamentário	TED	00138	19/12/2018	121901	0,00	3.907,20	
M	36953	Pagamento Orçamentário	TED	00138	19/12/2018	121901	0,00	10.218,00	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 121901 é: (14.125,20)</b>									
M	36951	Pagamento Orçamentário	TED	00138	19/12/2018	121902	0,00	2.005,60	
M	36957	Pagamento Orçamentário	TED	00138	19/12/2018	ATACADO	0,00	2.763,13	
M	36943	Pagamento Orçamentário	TED	00138	19/12/2018	JOSE GABRIEL	0,00	2.122,68	
M	36944	Pagamento Orçamentário	TED	00138	19/12/2018	JOSE GABRIEL	0,00	3.922,23	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: JOSE GABRIEL é: (6.044,91)</b>									
							<b>A soma do dia 19/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.938,84</b>
							<b>Saldo em 19/12/2018 é:</b>	<b>10.941,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2018									
M	37243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	21/12/2018	122101	0,00	549,54	
							<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>549,54</b>
							<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>	<b>10.391,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/12/2018									
M	37429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	26/12/2018	122601	0,00	2.668,60	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:206

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	37355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	26/12/2018	JOSE GABRIEL	0,00	1.025,70	
M	37405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	26/12/2018	JOSE GABRIEL	0,00	3.484,53	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: JOSE GABRIEL é: (4.510,23)</b>									
M	37398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	26/12/2018	Pereira&Estevão	0,00	5.154,60	
<b>A soma do dia 26/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.333,43</b>	
<b>Saldo em 26/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.941,66</b>	
Data: 31/12/2018									
M	38899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	13/11/2018	112018	0,00	8.865,25	
M	38900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	13/11/2018	112018	0,00	9.906,85	
<b>A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 112018 é: (18.772,10)</b>									
E	1839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	06/12/2018	0612018	9.906,85	0,00	
E	1838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	06/12/2018	06122018	8.865,25	0,00	
M	38644	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00138	31/12/2018	122018	1.941,66	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>20.713,76</b>	<b>18.772,10</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.893,88	0,00
Data: 31/12/2018									
M	35458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	31/12/2018	122018	47,78	0,00	
M	38643	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00138	31/12/2018	122018	0,00	1.941,66	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: (1.893,88)</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>47,78</b>	<b>1.941,66</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:207

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:208

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:209

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:210

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						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:211

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:212

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:213

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:214

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:215

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:216

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:217

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	- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:218

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:	77,41	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
Data: 31/12/2018								
M	38645	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00556	31/12/2018	122018	0,00	33,60
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>33,60</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	43,81	0,00
Data: 31/12/2018								
M	35464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	31/12/2018	122018	0,14	0,00
M	38646	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00556	31/12/2018	122018	33,60	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é:</b>							<b>33,74</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>33,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>77,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>77,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>77,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:219

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	159441	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15944-1	BB - PMB - SEDU-PRCidade - PavAsfaltica FR.			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:220

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:221

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:222

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:223

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:224

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:225

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:226

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:227

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:228

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:229

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:230

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:231

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:232

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:233

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:234

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 178071	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 17807-1	BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV		Saldo anterior:	70.775,13	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:	70.775,13	0,00
Data: 31/12/2018								
M	35473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2018	122018	124,34	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>124,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>70.899,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>70.899,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>70.899,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:235

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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:236

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:	619,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	619,48	0,00
Data: 31/12/2018								
M	35475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/12/2018	122018	1,08	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>1,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>620,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>620,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>620,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:237

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:238

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	112.939,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	107.594,81	0,00	
Data: 01/12/2018									
M	35522	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2018	122018	0,00	3.132,78	
							<b>A soma do dia 01/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.132,78</b>
							<b>Saldo em 01/12/2018 é:</b>	<b>104.462,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2018									
M	38647	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2018	122018	0,00	80.000,00	
							<b>A soma do dia 05/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
							<b>Saldo em 05/12/2018 é:</b>	<b>24.462,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2018									
M	38649	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2018	122018	0,00	20.000,00	
							<b>A soma do dia 07/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
							<b>Saldo em 07/12/2018 é:</b>	<b>4.462,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2018									
M	38652	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	122018	800.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 12/12/2018 é:</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/12/2018 é:</b>	<b>804.462,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2018									
M	38667	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2018	122018	0,00	104.000,00	
M	36581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	TARIFA	0,00	10,15	
							<b>A soma do dia 13/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>104.010,15</b>
							<b>Saldo em 13/12/2018 é:</b>	<b>700.451,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/2018									
M	38286	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2018	122018	0,00	100.000,00	
M	38653	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2018	122018	0,00	120.000,00	
							<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 122018 é:</b>	<b>(220.000,00)</b>	
							<b>A soma do dia 18/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
							<b>Saldo em 18/12/2018 é:</b>	<b>480.451,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/2018									
M	38655	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2018	122018	0,00	15.000,00	
M	38657	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2018	122018	0,00	35.000,00	
							<b>A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 122018 é:</b>	<b>(50.000,00)</b>	
							<b>A soma do dia 19/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
							<b>Saldo em 19/12/2018 é:</b>	<b>430.451,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2018									
M	38659	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	122018	0,00	180.000,00	
M	38661	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	122018	0,00	20.000,00	
M	38663	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	122018	0,00	25.000,00	
M	38665	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	122018	0,00	64.000,00	
M	38669	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	122018	0,00	147.057,90	
							<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 122018 é:</b>	<b>(436.057,90)</b>	
							<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>436.057,90</b>
							<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.606,02</b>
Data: 21/12/2018									
M	37263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	TARIFA	0,00	10,15	
							<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,15</b>
							<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.616,17</b>
Data: 31/12/2018									
M	38672	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	5.616,17	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:239

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>5.616,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.344,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2018</b>									
M	35477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	451,56	0,00	
M	38671	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	122018	0,00	5.616,17	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: (5.164,61)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>451,56</b>	<b>5.616,17</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>180,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>180,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>180,22</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:240

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:	51.324,82	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:	51.324,82	0,00
Data: 31/12/2018								
M	35480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2018	122018	90,18	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>90,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>51.415,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>51.415,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>51.415,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:241

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:242

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:243

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:244

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 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:245

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:246

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:	1.645,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.645,01	0,00
Data: 31/12/2018								
M	35494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2018	122018	2,89	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>2,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>1.647,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.647,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.647,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:247

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 187950	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 18795	CEF - PMB - Gestão de Solo e Águas em Microbacias		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:248

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:249

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:250

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:251

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:	32.660,27	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:	32.660,27	0,00
Data: 31/12/2018								
M	35496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	31/12/2018	122018	57,38	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>57,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>32.717,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>32.717,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>32.717,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:252

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:	19.411,91	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:	19.411,91	0,00
Data: 31/12/2018								
M	35498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	31/12/2018	122018	34,11	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>34,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>19.446,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>19.446,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>19.446,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:253

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 196711		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19671-1	BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324			Saldo anterior:	68,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	68,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>68,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>68,94</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:254

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:	2.738,35	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:	2.738,35	0,00
Data: 31/12/2018								
M	35499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	31/12/2018	122018	4,81	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>4,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>2.743,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.743,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.743,16</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:255

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:256

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:	122.842,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	1.377,80	0,00	
Data: 11/12/2018									
M	36486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	11/12/2018	121101	0,00	195,36	
							<b>A soma do dia 11/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>195,36</b>
							<b>Saldo em 11/12/2018 é:</b>	<b>1.182,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2018									
M	36703	Pagamento Orçamentário	TED	00327	14/12/2018	121401	0,00	3.500,00	
							<b>A soma do dia 14/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
							<b>Saldo em 14/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317,56</b>
Data: 19/12/2018									
M	36928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	19/12/2018	121901	0,00	191,05	
M	36945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	19/12/2018	INDUSTRIAS	0,00	297,00	
							<b>A soma do dia 19/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>488,05</b>
							<b>Saldo em 19/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805,61</b>
Data: 20/12/2018									
M	36967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	20/12/2018	122001	0,00	211,20	
							<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>211,20</b>
							<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.016,81</b>
Data: 31/12/2018									
M	38676	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/12/2018	RESGATE	3.016,81	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>3.016,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	121.464,55	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	35501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/12/2018	122018	212,00	0,00	
M	38675	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00327	31/12/2018	RESGATE	0,00	3.016,81	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>212,00</b>	<b>3.016,81</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>118.659,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>118.659,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>118.659,74</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:257

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:	672.577,96	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:	672.577,96	0,00
Data: 31/12/2018								
M	35503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	31/12/2018	122018	1.181,65	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>1.181,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>673.759,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>673.759,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>673.759,61</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:258

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:	8.838,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	8.838,12	0,00
Data:	31/12/2018							
M	35504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	31/12/2018	122018	15,53	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>15,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>8.853,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8.853,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8.853,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:259

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:260

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:	1.011.081,39	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:	1.011.081,39	0,00
Data: 31/12/2018								
M	35505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/12/2018	122018	1.776,37	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>1.776,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>1.012.857,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.012.857,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.012.857,76</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:261

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:	822.601,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	570.000,00	0,00	
Data: 27/12/2018									
M	37889	Pagamento Orçamentário	TED	00332	26/12/2018	RODO	0,00	246.258,92	
M	37890	Pagamento Orçamentário	TED	00332	27/12/2018	RODO	0,00	71.741,08	
<b>A soma do dia 27/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>318.000,00</b>	
<b>Saldo em 27/12/2018 é:</b>							<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2018									
M	38677	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00332	31/12/2018	122018	0,00	252.000,00	
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	252.601,06	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	35506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/12/2018	122018	1.367,50	0,00	
M	38678	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/12/2018	122018	252.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: 253.367,50</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>253.367,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>505.968,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>505.968,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>505.968,56</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:262

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:263

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:		225.816,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:		222.807,93	0,00
Data: 06/12/2018								
M	35038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	06122018	0,00	3.996,00
M	35056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	06122018	0,00	1.800,00
M	35068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	06122018	0,00	563,00
M	35072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	06122018	0,00	9.783,42
<b>A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 06122018 é: (16.142,42)</b>								
M	35030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	120601	0,00	12.833,00
M	35050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	120602	0,00	10.332,00
M	35037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	120603	0,00	11.111,00
M	35057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	120604	0,00	1.071,00
M	35058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	120604	0,00	473,10
<b>A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 120604 é: (1.544,10)</b>								
M	35053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	120605	0,00	675,00
M	35054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	120606	0,00	480,00
M	35055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	120607	0,00	225,00
M	35051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	120608	0,00	525,00
M	35052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	120608	0,00	1.399,74
<b>A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 120608 é: (1.924,74)</b>								
M	35062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	120609	0,00	298,80
M	35063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	120609	0,00	504,00
M	35064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	120609	0,00	504,00
M	35065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	120609	0,00	307,10
<b>A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 120609 é: (1.613,90)</b>								
M	35085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	120610	0,00	1.989,00
M	35086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	120610	0,00	335,00
M	35087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	120610	0,00	252,00
<b>A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 120610 é: (2.576,00)</b>								
M	35047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	120611	0,00	805,43
M	35048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	120611	0,00	805,43
<b>A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 120611 é: (1.610,86)</b>								
M	35060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	120612	0,00	3.050,00
M	35061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	120612	0,00	3.050,00
<b>A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 120612 é: (6.100,00)</b>								
M	35070	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2018	RET ISS	0,00	302,58
<b>A soma do dia 06/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>67.470,60</b>
<b>Saldo em 06/12/2018 é:</b>							<b>155.337,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2018								
M	35133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	07122018	0,00	2.000,00
M	35134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	07122018	0,00	12.430,40
M	35135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	07122018	0,00	9.291,69



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:264

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	35136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	07122018	0,00	303,00	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 07122018 é: (24.025,09)</b>									
							<b>A soma do dia 07/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.025,09</b>
							<b>Saldo em 07/12/2018 é:</b>	<b>131.312,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/12/2018</b>									
M	35283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	9.676,00	
							<b>A soma do dia 10/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.676,00</b>
							<b>Saldo em 10/12/2018 é:</b>	<b>121.636,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/12/2018</b>									
M	36500	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2018	ADILSON	0,00	9.471,00	
M	36474	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2018	ARAUJO E	0,00	9.522,90	
M	36477	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2018	CENTRO EX	0,00	7.520,00	
M	36488	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2018	MEDIC TEC	0,00	2.741,60	
							<b>A soma do dia 11/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.255,50</b>
							<b>Saldo em 11/12/2018 é:</b>	<b>92.380,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/12/2018</b>									
M	36523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	121201	0,00	314,00	
							<b>A soma do dia 12/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>314,00</b>
							<b>Saldo em 12/12/2018 é:</b>	<b>92.066,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/12/2018</b>									
M	36629	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/12/2018	121.301	0,00	9.348,00	
M	36612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	121302	0,00	541,75	
M	36593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	ADILSON	0,00	9.471,00	
M	36616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	J H G S	0,00	33,50	
M	36617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	J H G S A	0,00	269,06	
							<b>A soma do dia 13/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.663,31</b>
							<b>Saldo em 13/12/2018 é:</b>	<b>72.403,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/12/2018</b>									
M	36401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	20181214000537	14.703,42	0,00	
							<b>A soma do dia 14/12/2018 é:</b>	<b>14.703,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/12/2018 é:</b>	<b>87.106,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/12/2018</b>									
M	36764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	J R C	0,00	73,44	
M	36746	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/12/2018	STARMED	0,00	1.844,66	
							<b>A soma do dia 17/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,10</b>
							<b>Saldo em 17/12/2018 é:</b>	<b>85.188,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/12/2018</b>									
M	36880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	DUOMED	0,00	109,60	
							<b>A soma do dia 18/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>109,60</b>
							<b>Saldo em 18/12/2018 é:</b>	<b>85.079,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/12/2018</b>									
M	38680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	122018	19.058,41	0,00	
							<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>	<b>19.058,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>	<b>104.137,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/12/2018</b>									
M	37313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122401	0,00	253,72	
M	37314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122401	0,00	419,64	
<b>A soma do documento de data: 24/12/2018 e número: 122401 é: (673,36)</b>									
M	37306	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/12/2018	122402	0,00	15.232,00	
M	37279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	122403	0,00	13.056,00	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:265

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	37322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	ATAC.MARING	0,00	646,40	
<b>A soma do dia 24/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>29.607,76</b>	
<b>Saldo em 24/12/2018 é:</b>							<b>74.529,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 26/12/2018</b>									
M	37575	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/12/2018	07/12/2018	0,00	14.890,00	
M	37428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122601	0,00	485,80	
M	37419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122602	0,00	8.185,64	
<b>A soma do dia 26/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>23.561,44</b>	
<b>Saldo em 26/12/2018 é:</b>							<b>50.968,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 27/12/2018</b>									
M	37839	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/12/2018	Araujo&Sabaini	0,00	5.912,70	
M	37838	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/12/2018	Rodo Service	0,00	9.020,00	
<b>A soma do dia 27/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.932,70</b>	
<b>Saldo em 27/12/2018 é:</b>							<b>36.035,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 28/12/2018</b>									
M	38054	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	122801	0,00	759,00	
M	38055	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2018	122801	0,00	526,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 122801 é: (1.285,00)</b>									
M	38039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122802	0,00	1.858,78	
M	38194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	CENTRO DE	0,00	600,00	
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.743,78</b>	
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>32.291,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/12/2018</b>									
M	38754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	112018	965,00	0,00	
E	1980	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/12/2018	121.301	9.348,00	0,00	
E	1982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	121302	541,75	0,00	
E	1981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	ADILSON	9.471,00	0,00	
E	1979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	J H G S	33,50	0,00	
E	1978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	J H G S A	269,06	0,00	
M	38688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	J R C	0,00	0,89	
M	38759	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	122018	0,00	30.651,29	
M	39239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	269,06	
M	39240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	33,50	
M	39241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	9.348,00	
M	39242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	9.471,00	
M	39243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	541,75	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: (50.314,60)</b>									
M	38690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	TARIFAS	0,00	223,30	
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>20.628,31</b>	<b>50.538,79</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>2.381,40</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.008,26	0,00
<b>Data: 31/12/2018</b>									
M	35507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	190,68	0,00	
M	38760	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	30.651,29	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: 30.841,97</b>									



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:266

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>30.841,97</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>33.850,23</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2.381,40</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>33.850,23</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>36.231,63</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:267

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:	97.033,36	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: 03/12/2018								
M	34659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04000	03/12/2018	120301	0,00	854,50
M	36402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	03/12/2018	6541319000020	3.123,31	0,00
<b>A soma do dia 03/12/2018 é:</b>							<b>3.123,31</b>	<b>854,50</b>
<b>Saldo em 03/12/2018 é:</b>							<b>2.268,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2018								
M	36403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	20/12/2018	7120197000020	4.977,24	0,00
<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>							<b>4.977,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>							<b>7.246,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2018								
M	38044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04000	28/12/2018	JR ROSSATO	0,00	540,00
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>540,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>6.706,05</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	97.033,36	0,00
Data: 31/12/2018								
M	35508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	31/12/2018	122018	176,86	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>176,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>97.210,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>6.706,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>97.210,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>103.916,27</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:268

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:	3.392,02	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:	3.392,02	0,00
Data: 31/12/2018								
M	35509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	31/12/2018	122018	83,28	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>83,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>3.475,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.475,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.475,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:269

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
Data: 31/12/2018									
M	38682	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	04003	31/12/2018	RESGATE	985,03	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>985,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	985,03	0,00
Data: 31/12/2018									
M	38681	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	04003	31/12/2018	RESGATE	0,00	985,03	
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>985,03</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:270

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:	33.896,40	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: 03/12/2018									
M	34662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04004	03/12/2018	120301	0,00	4.995,00	
							<b>A soma do dia 03/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.995,00</b>
							<b>Saldo em 03/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.995,00</b>
Data: 10/12/2018									
M	35237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04004	10/12/2018	10122018	0,00	216,74	
							<b>A soma do dia 10/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>216,74</b>
							<b>Saldo em 10/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.211,74</b>
Data: 31/12/2018									
E	1793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04004	03/12/2018	120301	4.995,00	0,00	
M	38412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04004	28/12/2018	Eliane-Fonte4005	0,00	1.300,00	
M	38684	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	04004	31/12/2018	RESGATE	1.516,74	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>6.511,74</b>	<b>1.300,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	33.896,40	0,00
Data: 31/12/2018									
M	35510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04004	31/12/2018	122018	62,65	0,00	
M	38683	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	04004	31/12/2018	RESGATE	0,00	1.516,74	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>62,65</b>	<b>1.516,74</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>32.442,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>32.442,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>32.442,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:271

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:	84.722,53	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: 07/12/2018									
M	35128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	07/12/2018	120701	0,00	2.400,00	
							<b>A soma do dia 07/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
							<b>Saldo em 07/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
Data: 19/12/2018									
M	36925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	19/12/2018	OFICIO 2	0,00	111,80	
							<b>A soma do dia 19/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>111,80</b>
							<b>Saldo em 19/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.511,80</b>
Data: 20/12/2018									
M	36969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	20/12/2018	CARLOS	0,00	180,00	
							<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
							<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.691,80</b>
Data: 26/12/2018									
M	37338	Pagamento Orçamentário	TED	04002	26/12/2018	122601	0,00	1.066,71	
M	37339	Pagamento Orçamentário	TED	04002	26/12/2018	122601	0,00	92,15	
M	37340	Pagamento Orçamentário	TED	04002	26/12/2018	122601	0,00	427,85	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 122601 é: (1.586,71)</b>									
M	37448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	26/12/2018	122602	0,00	2.400,00	
M	37353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	26/12/2018	122603	0,00	2.400,00	
M	37349	Pagamento Orçamentário	TED	04002	26/12/2018	122604	0,00	638,59	
M	37420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	26/12/2018	122605	0,00	95,00	
M	37350	Pagamento Orçamentário	TED	04002	26/12/2018	122606	0,00	20,52	
M	37414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	26/12/2018	122607	0,00	2.100,00	
M	37450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	26/12/2018	122608	0,00	720,00	
M	37387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	26/12/2018	SANDRA MARA	0,00	627,28	
M	37373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	26/12/2018	SUPRA ACESS	0,00	205,50	
							<b>A soma do dia 26/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.793,60</b>
							<b>Saldo em 26/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.485,40</b>
Data: 28/12/2018									
M	38130	Pagamento Orçamentário	TED	04002	28/12/2018	122801	0,00	6.690,00	
M	38199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	28/12/2018	122802	0,00	720,00	
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.410,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.895,40</b>
Data: 31/12/2018									
M	39123	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	04002	31/12/2018	122018	121,80	0,00	
M	38865	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	04002	31/12/2018	31122018	20.895,40	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>21.017,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>121,80</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	84.722,53	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	35445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	31/12/2018	122018	141,90	0,00	
M	39122	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	04002	31/12/2018	122018	0,00	121,80	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: 20,10</b>									
M	38864	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	04002	31/12/2018	31122018	0,00	20.895,40	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>141,90</b>	<b>21.017,20</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>63.847,23</b>	<b>0,00</b>





# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:273

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: 13/12/2018								
M	38462	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2018	13º FFALM	1.227.436,81	0,00
<b>A soma do dia 13/12/2018 é:</b>							<b>1.227.436,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/12/2018 é:</b>							<b>1.227.436,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2018								
M	38606	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2018	13ºSALMATE	2.371,33	0,00
M	38602	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	13ºSALMATE.	0,00	2.371,33
M	38600	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	IRRF	0,00	171.139,47
M	38463	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	10.881,94
M	38464	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	9.357,04
M	38465	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	5.029,41
M	38466	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	10.786,78
M	38467	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	7.804,93
M	38468	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	13.486,27
M	38469	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	3.827,37
M	38472	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	2.379,99
M	38473	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	4.708,75
M	38474	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	11.074,81
M	38475	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	16.230,40
M	38476	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	2.952,09
M	38477	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	11.044,08
M	38478	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	13.972,23
M	38479	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	8.034,11
M	38480	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	4.726,77
M	38481	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	13.382,00
M	38482	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	7.752,79
M	38483	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	3.262,91
M	38484	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	15.579,82
M	38485	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	11.424,18
M	38486	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	8.903,99
M	38487	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	13.099,84
M	38488	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	2.065,42
M	38489	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	3.388,12
M	38490	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	3.464,85
M	38491	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	7.085,52
M	38492	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	13.565,57
M	38493	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	13.378,74
M	38494	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	5.181,54
M	38495	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	4.481,60
M	38496	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	4.783,92
M	38497	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	3.965,96



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:274

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	38521	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	15.176,31
M	38522	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	3.234,47
M	38523	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	3.983,37
M	38524	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	3.673,59
M	38525	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	11.938,78
M	38532	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	13.430,88
M	38533	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	3.052,45
M	38534	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	2.631,61
M	38535	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	4.497,28
M	38536	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	16.989,90
M	38537	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	3.183,98
M	38538	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	2.053,31
M	38539	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	4.431,83
M	38540	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	12.627,25
M	38541	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	2.479,38
M	38542	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	2.399,74
M	38543	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	14.074,58
M	38544	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	10.911,78
M	38545	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	13.378,74
M	38546	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	12.924,82
M	38547	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	2.488,19
M	38548	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	16.377,70
M	38549	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	13.001,31
M	38550	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	4.221,28
M	38551	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	7.451,67
M	38552	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	3.078,48
M	38553	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	11.467,07
M	38554	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	2.012,38
M	38555	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	3.833,44
M	38556	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	4.100,94
M	38557	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	12.743,89
M	38558	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	7.903,30
M	38559	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	2.186,37
M	38560	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	11.044,08
M	38561	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	1.958,88
M	38562	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	11.362,80
M	38563	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	7.752,79
M	38564	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	4.139,73
M	38565	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	3.464,85
M	38566	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	3.275,95
M	38567	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	5.911,22



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:275

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	38568	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	7.479,55
M	38569	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	3.037,39
M	38570	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	3.735,95
M	38571	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	4.525,54
M	38572	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	15.087,64
M	38573	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	10.486,34
M	38574	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	3.291,35
M	38575	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	9.504,34
M	38576	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	9.357,04
M	38577	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	3.805,21
M	38578	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	6.895,10
M	38579	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	4.117,31
M	38580	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	2.750,88
M	38581	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	4.817,76
M	38582	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	3.144,89
M	38583	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	3.309,87
M	38584	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	8.222,76
M	38585	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	12.163,78
M	38586	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	13.108,71
M	38587	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	6.123,54
M	38588	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	10.619,94
M	38589	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	6.951,29
M	38590	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	4.548,00
M	38591	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	3.464,85
M	38592	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	4.305,95
M	38593	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	3.262,91
M	38594	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	12.226,77
M	38595	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	12.279,08
M	38596	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	4.205,04
M	38597	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	6.200,00
M	38598	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	SALARIO	0,00	5.102,58

**A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: SALARIO é: (776.045,47)**

**A soma do dia 14/12/2018 é: 2.371,33 949.556,27**

**Saldo em 14/12/2018 é: 280.251,87 0,00**

Data: 17/12/2018

M	38603	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2018	INSS	0,00	204.256,21
M	38604	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2018	INSS	0,00	56.044,08

**A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: INSS é: (260.300,29)**

**A soma do dia 17/12/2018 é: 0,00 260.300,29**

**Saldo em 17/12/2018 é: 19.951,58 0,00**

Data: 19/12/2018

M	38599	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2018	PENSÃO	0,00	4.710,23
---	-------	--------------	-------------------	-------	------------	--------	------	----------





# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:277

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:	9.366,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/12/2018									
M	36735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00811	17/12/2018	17122018	0,00	9.174,43	
M	36736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00811	17/12/2018	17122018	0,00	200,09	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: 17122018 é: (9.374,52)</b>									
							<b>A soma do dia 17/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.374,52</b>
							<b>Saldo em 17/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.374,52</b>
Data: 31/12/2018									
M	38693	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00811	31/12/2018	RESGATE	9.374,52	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>9.374,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.366,45	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	35511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00811	31/12/2018	122018	8,07	0,00	
M	38692	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00811	31/12/2018	RESGATE	0,00	9.374,52	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>8,07</b>	<b>9.374,52</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:278

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 237256	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256		BB - Construção do Colegio Santa Terezinha			Saldo anterior:	3.128,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 14/12/2018									
M	36404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	18/12/2018	6973222000000	131.906,43	0,00	
							<b>A soma do dia 14/12/2018 é:</b>	<b>131.906,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/12/2018 é:</b>	<b>131.906,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/2018									
M	36908	Pagamento Orçamentário	TED	03001	18/12/2018	121801	0,00	34.527,96	
M	36906	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03001	18/12/2018	P. R. P.	0,00	525,81	
							<b>A soma do dia 18/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.053,77</b>
							<b>Saldo em 18/12/2018 é:</b>	<b>96.852,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/2018									
M	36405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	19/12/2018	7073029000000	43.968,81	0,00	
							<b>A soma do dia 19/12/2018 é:</b>	<b>43.968,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/12/2018 é:</b>	<b>140.821,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2018									
E	1983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	03001	30/10/2018	102018	0,00	14.539,91	
E	1977	Pagamento Orçamentário	TED	03001	18/12/2018	121801	14.539,91	0,00	
M	39238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03001	31/12/2018	ANTECIPAÇÃO	0,00	14.539,91	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>14.539,91</b>	<b>29.079,82</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>126.281,56</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.128,84	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	35512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	31/12/2018	122018	118,10	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>118,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>3.246,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>126.281,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>3.246,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>129.528,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:279

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:	193.117,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	190.800,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	2.317,36	0,00
Data: 31/12/2018								
M	35513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00958	31/12/2018	122018	339,28	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>339,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>2.656,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>190.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.656,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>193.456,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:280

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 242136	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24213-6	BB - Aquisição veículo Agricultura - SEAB - FR 955		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	572,83
Data: 31/12/2018								
M	38698	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00955	31/12/2018	RESGATE	572,83	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>572,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	572,83	0,00
Data: 31/12/2018								
M	38697	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00955	31/12/2018	RESGATE	0,00	572,83
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>572,83</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:281

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 242144	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24214-4		BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959			Saldo anterior:	144.574,34	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:	144.574,34	0,00
Data: 31/12/2018								
M	35514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00959	31/12/2018	122018	254,00	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>254,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>144.828,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>144.828,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>144.828,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:282

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 242152	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24215-2	BB - Programa Coleta Seletiva -veiculo- FR 954 - Conv.115/17	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:		0,00	26.766,15
Data: 31/12/2018								
M	38700	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00954	31/12/2018	RESGATE	26.766,15	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>26.766,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		26.766,15	0,00
Data: 31/12/2018								
M	38699	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00954	31/12/2018	RESGATE	0,00	26.766,15
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>26.766,15</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:283

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:284

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 - Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/12/2018									
M	38878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00621	12/12/2018	122018	449.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 12/12/2018 é:</b>	<b>449.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/12/2018 é:</b>	<b>449.000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/2018									
M	38879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00621	18/12/2018	122018	900.000,00	0,00	
M	36905	Pagamento Orçamentário	TED	00621	18/12/2018	Romanelli	0,00	449.000,00	
							<b>A soma do dia 18/12/2018 é:</b>	<b>900.000,00</b>	<b>449.000,00</b>
							<b>Saldo em 18/12/2018 é:</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/2018									
M	36940	Pagamento Orçamentário	TED	00621	19/12/2018	121901	0,00	900.000,00	
							<b>A soma do dia 19/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
							<b>Saldo em 19/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2018									
M	39125	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00621	31/12/2018	122018	10,15	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>10,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>10,15</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/12/2018									
M	38712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00621	31/12/2018	122018	162,78	0,00	
M	39124	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00621	31/12/2018	122018	0,00	10,15	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: 152,63</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>162,78</b>	<b>10,15</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>152,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>152,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>162,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:285

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:	76.485,12	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:	76.044,49	0,00
Data: 24/12/2018									
M	37268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	24/12/2018	122401	0,00	15.000,00	
							<b>A soma do dia 24/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
							<b>Saldo em 24/12/2018 é:</b>	<b>61.044,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2018									
M	38002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	28/12/2018	122801	0,00	4.380,00	
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.380,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>56.664,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2018									
E	1824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	06/11/2018	110601	2.500,00	0,00	
M	38752	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04005	31/12/2018	122018	0,00	59.164,49	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>59.164,49</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	440,63	0,00
Data: 31/12/2018									
M	35516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	31/12/2018	122018	160,64	0,00	
M	38753	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04005	31/12/2018	122018	59.164,49	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: 59.325,13</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>59.325,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>59.765,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>59.765,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>59.765,76</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:286

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 244961	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244961		BB - Pavimentação/Recapê/Urbanização/Iluminação - FR. 956			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/12/2018									
M	34078	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00956	11/12/2018	112018	2.969,47	0,00	
							<b>A soma do dia 11/12/2018 é:</b>	<b>2.969,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/12/2018 é:</b>	<b>2.969,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/2018									
M	36406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00956	18/12/2018	193158	56.420,02	0,00	
							<b>A soma do dia 18/12/2018 é:</b>	<b>56.420,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/12/2018 é:</b>	<b>59.389,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2018									
M	37223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00956	21/12/2018	CONTRA PART.	0,00	2.969,47	
M	37224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00956	21/12/2018	RET. ISS	0,00	593,90	
M	37226	Pagamento Orçamentário	TED	00956	21/12/2018	Santso&Ferrari	0,00	55.826,12	
							<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>59.389,49</b>
							<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:287

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 245402	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24540-2	BB - FEAS - Aquisição de Veículo		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/12/2018									
M	39095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/12/2018	092018	41,78	0,00	
M	39096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/12/2018	102018	462,00	0,00	
M	39097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/12/2018	112018	416,31	0,00	
M	39098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/12/2018	122018	423,27	0,00	
M	39209	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00786	31/12/2018	122018	0,00	241.343,36	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: (240.920,09)</b>									
M	39094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/12/2018	1800	240.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>241.343,36</b>	<b>241.343,36</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/12/2018									
M	39210	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/12/2018	122018	241.343,36	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>241.343,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>241.343,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>241.343,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>241.343,36</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:288

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 246301	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24630-1	BB - PM Bandeirantes MP-81		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/12/2018									
M	39134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03003	30/06/2018	062018	264,27	0,00	
M	39107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03003	31/12/2018	052018	51,44	0,00	
M	39102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03003	31/12/2018	072018	279,67	0,00	
M	39103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03003	31/12/2018	082018	292,96	0,00	
M	39104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03003	31/12/2018	092018	242,07	0,00	
M	39105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03003	31/12/2018	102018	282,30	0,00	
M	39106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03003	31/12/2018	112018	254,38	0,00	
M	39108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03003	31/12/2018	122018	258,64	0,00	
M	39135	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03003	31/12/2018	122018	0,00	147.471,28	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: (147.212,64)</b>									
M	39099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03003	31/12/2018	24253060000232	145.545,55	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>147.471,28</b>	<b>147.471,28</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/12/2018									
M	39136	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03003	31/12/2018	122018	147.471,28	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>147.471,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>147.471,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>147.471,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>147.471,28</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:289

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:290

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:	110,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	110,00	0,00
Data: 13/12/2018								
M	38729	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	121301	71.000,00	0,00
M	38668	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	122018	104.000,00	0,00
M	38888	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	13122018	170.433,00	0,00
<b>A soma do dia 13/12/2018 é:</b>							<b>345.433,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/12/2018 é:</b>							<b>345.543,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2018								
M	36657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	132018	0,00	2.436,56
M	36658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	132018	0,00	51.623,13
M	36659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	132018	0,00	1.660,97
M	36660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	132018	0,00	16.743,56
M	36661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	132018	0,00	2.436,56
M	36662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	132018	0,00	1.660,97
M	36663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	132018	0,00	1.712,92
M	36664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	132018	0,00	1.660,97
M	36665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	132018	0,00	2.436,56
M	36666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	132018	0,00	9.582,63
M	36667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	132018	0,00	4.178,71
M	36668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	132018	0,00	1.660,97
M	36669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	132018	0,00	4.501,88
M	36670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	132018	0,00	120.304,10
M	36671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	132018	0,00	4.591,78
M	36672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	132018	0,00	2.724,98
M	36681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	132018	0,00	1.085,44
M	36682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	132018	0,00	1.910,33
M	36683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	132018	0,00	3.500,48
M	36686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	132018	0,00	77.215,59
M	36687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	132018	0,00	29.308,50
M	36689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	132018	0,00	2.226,00
<b>A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 132018 é: (345.163,59)</b>								
<b>A soma do dia 14/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>345.163,59</b>
<b>Saldo em 14/12/2018 é:</b>							<b>379,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/2018								
M	37220	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	122018	200.000,00	0,00
M	37155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	FOLHA MES 12	402.000,00	0,00
<b>A soma do dia 18/12/2018 é:</b>							<b>602.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/12/2018 é:</b>							<b>602.379,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2018								
M	38735	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	122001	80.000,00	0,00
M	38670	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	122018	147.057,90	0,00
M	36982	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	132018	0,00	269,41
M	38892	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	20122018	61.913,67	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:291

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>							<b>288.971,57</b>	<b>269,41</b>
<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>							<b>891.081,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2018								
M	37038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	200.000,00
M	37042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	4.373,01
M	37043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	5.449,96
M	37044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	5.658,22
M	37045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	19.016,44
M	37046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	4.029,06
M	37047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	2.236,32
M	37049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	3.238,73
M	37050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	3.087,53
M	37051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	5.449,96
M	37052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	37.445,74
M	37053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	15.839,51
M	37054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	3.947,08
M	37055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	773,99
M	37056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	2.487,78
M	37057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	101.181,12
M	37058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	10.680,25
M	37059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	5.449,96
M	37060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	4.102,75
M	37062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	51.103,98
M	37063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	4.875,90
M	37064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	394,47
M	37065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	7.554,52
M	37066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	1.716,97
M	37067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	5.449,96
M	37068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	5.449,96
M	37069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	9.589,24
M	37070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	7.971,07
M	37071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	202.417,28
M	37073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	759,57
M	37074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	1.324,83
M	37075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	1.870,02
M	37076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	547,60
M	37077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	512,27
M	37088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	4.424,96
M	37089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	149.440,10
M	37095	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	31,71
M	37096	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	31,71



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:292

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: FOLHA MES 12 é: (889.913,53)</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>889.913,53</b>
							<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>	<b>1.168,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2018									
M	39109	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	122018	0,00	1.168,04	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,04</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:293

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:	2,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	2,57	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2,57</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:294

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:295

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:296

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:297

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:298

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.Asfáltica - 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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:299

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:300

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:301

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:302

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:303

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:304

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:305

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	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:306

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:307

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:	670.275,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	623.662,16	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	39175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	07/08/2018	3º MEDIÇÃO	0,00	38.441,72	
M	39178	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00938	31/12/2018	3º MEDIÇÃO	0,00	702,59	
M	39180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00938	31/12/2018	3º MEDIÇÃO	0,00	1.003,70	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 3º MEDIÇÃO é: (1.706,29)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.148,01</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>583.514,15</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	46.613,65	0,00	
Data: 21/12/2018									
M	36654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	21/12/2018	21122018	2.340,91	0,00	
							<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>	<b>2.340,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>	<b>48.954,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>583.514,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>48.954,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>632.468,71</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:308

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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:309

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:310

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:311

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	300.874,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	297.184,30	0,00
Data: 03/12/2018								
M	38714	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/12/2018	004866	0,00	164.000,00
M	38501	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/12/2018	122018	0,00	28.000,00
<b>A soma do dia 03/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>192.000,00</b>
<b>Saldo em 03/12/2018 é:</b>							<b>105.184,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/12/2018								
M	38716	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2018	004866	0,00	20.000,00
M	34973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	13113	0,00	3,00
<b>A soma do dia 04/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20.003,00</b>
<b>Saldo em 04/12/2018 é:</b>							<b>85.181,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2018								
M	38718	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2018	004866	0,00	60.000,00
M	38276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2018	122018	0,00	20.000,00
M	38503	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2018	122018	0,00	30.000,00
<b>A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 122018 é: (50.000,00)</b>								
<b>A soma do dia 05/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>Saldo em 05/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>24.818,70</b>
Data: 07/12/2018								
M	35098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	07122018	0,00	10.074,19
M	33827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	122018	134.697,43	0,00
M	33828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	122018	872.722,62	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 122018 é: 1.007.420,05</b>								
<b>A soma do dia 07/12/2018 é:</b>							<b>1.007.420,05</b>	<b>10.074,19</b>
<b>Saldo em 07/12/2018 é:</b>							<b>972.527,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/12/2018								
M	38720	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	004866	0,00	50.000,00
M	38722	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	007433	0,00	181.000,00
M	35146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	29.928,52
M	33829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	122018	190.946,08	0,00
M	33830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	122018	847.833,50	0,00
M	33831	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	122018	0,00	155.816,93
M	33833	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	122018	0,00	207.755,91
M	38278	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	122018	0,00	100.000,00
M	38505	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	122018	0,00	50.000,00
<b>A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 122018 é: 525.206,74</b>								
<b>A soma do dia 10/12/2018 é:</b>							<b>1.038.779,58</b>	<b>774.501,36</b>
<b>Saldo em 10/12/2018 é:</b>							<b>1.236.805,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/2018								
M	38724	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2018	004866	0,00	40.000,00
M	37152	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	121101	0,00	232.916,63
M	38280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2018	122018	0,00	100.000,00
M	36458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	TARIFA	0,00	10,15
<b>A soma do dia 11/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>372.926,78</b>
<b>Saldo em 11/12/2018 é:</b>							<b>863.878,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2018								



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:312

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	38726	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2018	004866	0,00	11.996,83
M	38651	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2018	122018	0,00	800.000,00
<b>A soma do dia 12/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>811.996,83</b>
<b>Saldo em 12/12/2018 é:</b>							<b>51.881,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/12/2018</b>								
M	38728	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2018	121301	0,00	71.000,00
M	36580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	TARIFA	0,00	10,15
<b>A soma do dia 13/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>71.010,15</b>
<b>Saldo em 13/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>19.128,38</b>
<b>Data: 20/12/2018</b>								
M	38730	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	004866	0,00	14.000,00
M	38732	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	007433	0,00	220.000,00
M	38734	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	122001	0,00	80.000,00
M	34495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	122018	43.591,20	0,00
M	34497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	122018	0,00	70.247,20
M	34499	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	122018	0,00	93.662,93
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 122018 é: (120.318,93)</b>								
M	38740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	350	424.723,48	0,00
<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>							<b>468.314,68</b>	<b>477.910,13</b>
<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>28.723,83</b>
<b>Data: 21/12/2018</b>								
M	37261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	TARIFA	0,00	10,15
<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10,15</b>
<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>28.733,98</b>
<b>Data: 28/12/2018</b>								
M	37988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	RET.PASEP	0,00	10.387,79
M	37990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	RET.PASEP	0,00	4.683,14
M	38736	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	004866	0,00	150.000,00
M	38738	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	004866	0,00	164.000,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 004866 é: (314.000,00)</b>								
M	38530	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	122018	0,00	40.000,00
M	35524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	56.139,83	0,00
M	35525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	784.146,02	0,00
M	35526	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	28122018	0,00	168.057,16
M	35527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	28122018	0,00	126.042,87
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 28122018 é: 546.185,82</b>								
M	37989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	RET.PASEP	0,00	8.402,85
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>840.285,85</b>	<b>671.573,81</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>139.978,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2018</b>								
E	1984	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	102018	14.539,91	0,00
E	1899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	122018	0,00	53.878,97
E	1900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	122018	0,00	349.089,04
E	1973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	122018	0,00	60.575,14
M	39021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	122018	26.939,49	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:313

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	39022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	122018	20.204,61	0,00
M	39023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	122018	6.734,87	0,00
M	39024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	122018	174.544,52	0,00
M	39025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	122018	130.908,39	0,00
M	39026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	122018	43.636,13	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 122018 é: (60.575,14)</b>								
E	1893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	122018	0,00	76.378,43
E	1894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	122018	0,00	339.133,41
E	1966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	122018	0,00	500.000,00
M	39009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	122018	47.736,52	0,00
M	39010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	122018	28.641,91	0,00
M	39011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	122018	211.958,38	0,00
M	39012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	122018	127.175,03	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 122018 é: (500.000,00)</b>								
E	1895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	122018	0,00	17.436,48
M	39013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	122018	10.897,80	0,00
M	39014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	122018	6.538,68	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 122018 é: 0,00</b>								
E	1896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	350	0,00	169.889,39
M	39015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	350	106.180,87	0,00
M	39016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	350	63.708,52	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 350 é: 0,00</b>								
E	1897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	0,00	22.455,93
E	1898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	0,00	313.658,41
E	1967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	0,00	366.940,90
E	1985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	0,00	29.455,31
M	39017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	14.034,96	0,00
M	39018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	8.420,97	0,00
M	39019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	196.036,51	0,00
M	39020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	117.621,90	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 28122018 é: (396.396,21)</b>								
M	39221	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	122018	0,00	16.182,57
M	39223	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	122018	0,00	76.801,96
M	39225	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	122018	0,00	1.055,72
M	39230	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	5.059,15	0,00
M	39232	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	93.738,80	0,00
M	39236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	122018	0,00	7.582,50
M	39245	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	88.639,05	0,00
M	39249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	29.455,31	0,00
M	39250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	122018	0,00	29.455,31



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:314

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: 85.814,25</b>									
M	39203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	248.658,08	0,00	
M	39204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	618.282,82	0,00	
M	39208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	31122018	60.575,14	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 31122018 é: 927.516,04</b>									
M	38743	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	APLICAÇÃO	0,00	154.517,97	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>2.500.868,32</b>	<b>2.584.487,44</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>56.358,94</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.689,84	0,00
Data: 31/12/2018									
M	35517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	336,22	0,00	
M	39231	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	122018	0,00	93.738,80	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: (93.402,58)</b>									
M	38744	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	APLICAÇÃO	154.517,97	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>154.854,19</b>	<b>93.738,80</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>64.805,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>56.358,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>64.805,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>121.164,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:315

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:	1.446,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/12/2018									
M	34974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	13113	0,00	3,00	
							<b>A soma do dia 04/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
							<b>Saldo em 04/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
Data: 10/12/2018									
M	35145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	10122018	0,00	124,82	
M	33834	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	122018	0,00	2.340,51	
M	33836	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	122018	0,00	3.120,69	
M	33837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	122018	15.603,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 122018 é: 10.142,25</b>									
							<b>A soma do dia 10/12/2018 é:</b>	<b>15.603,45</b>	<b>5.586,02</b>
							<b>Saldo em 10/12/2018 é:</b>	<b>10.014,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2018									
M	38746	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2018	004866	0,00	11.000,00	
							<b>A soma do dia 13/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
							<b>Saldo em 13/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>985,57</b>
Data: 20/12/2018									
M	38748	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	004866	0,00	3.300,00	
M	34501	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	122018	0,00	667,16	
M	34503	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	122018	0,00	889,55	
M	34504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	122018	4.447,76	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 122018 é: 2.891,05</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>	<b>4.447,76</b>	<b>4.856,71</b>
							<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394,52</b>
Data: 28/12/2018									
M	37995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	RET.PASEP	0,00	35,58	
M	35534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	14.056,04	0,00	
M	35535	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	28122018	0,00	2.811,20	
M	35536	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	28122018	0,00	2.108,40	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 28122018 é: 9.136,44</b>									
M	37994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	RET.PASEP	0,00	112,44	
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>14.056,04</b>	<b>5.067,62</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>7.593,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2018									
E	1901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	122018	0,00	6.241,38	
M	39027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	122018	3.900,86	0,00	
M	39028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	122018	2.340,52	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 122018 é: 0,00</b>									
E	1902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	122018	0,00	1.779,10	
M	39029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	122018	1.111,94	0,00	
M	39030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	122018	667,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 122018 é: 0,00</b>									
E	1903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	0,00	5.622,42	
M	39031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	3.514,01	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:316

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	39032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	2.108,41	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 28122018 é:</b>							<b>0,00</b>		
M	38750	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	aplicação	0,00	7.593,90	
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>13.642,90</b>	<b>21.236,80</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.446,64	0,00
Data: 31/12/2018									
M	35518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	4,64	0,00	
M	38751	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	aplicação	7.593,90	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>7.598,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>9.045,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.045,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>9.045,18</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:317

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:	91.604,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	270.000,00	
Data: 01/12/2018									
M	35414	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2018	122018	120.000,00	0,00	
M	35036	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2018	Ajuste de Saldo	150.000,00	0,00	
A soma do dia 01/12/2018 é:							<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo em 01/12/2018 é:							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 05/12/2018									
M	38756	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	205846	10.000,00	0,00	
A soma do dia 05/12/2018 é:							<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo em 05/12/2018 é:							<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 18/12/2018									
M	38757	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2018	181530	0,00	372.000,00	
A soma do dia 18/12/2018 é:							<b>0,00</b>	<b>372.000,00</b>	
Saldo em 18/12/2018 é:							<b>0,00</b>	<b>362.000,00</b>	
Data: 31/12/2018									
M	38762	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	RESGATE	362.000,00	0,00	
A soma do dia 31/12/2018 é:							<b>362.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo em 31/12/2018 é:							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	361.604,05	0,00	
Data: 01/12/2018									
M	36638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2018	01122018	747,16	0,00	
A soma do dia 01/12/2018 é:							<b>747,16</b>	<b>0,00</b>	
Saldo em 01/12/2018 é:							<b>362.351,21</b>	<b>0,00</b>	
Data: 05/12/2018									
M	36639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05122018	1,79	0,00	
A soma do dia 05/12/2018 é:							<b>1,79</b>	<b>0,00</b>	
Saldo em 05/12/2018 é:							<b>362.353,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/12/2018									
M	36640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	0,02	0,00	
M	36641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	26122018	1,29	0,00	
A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 26122018 é: 1,31									
A soma do dia 26/12/2018 é:							<b>1,31</b>	<b>0,00</b>	
Saldo em 26/12/2018 é:							<b>362.354,31</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2018									
M	38761	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	RESGATE	0,00	362.000,00	
A soma do dia 31/12/2018 é:							<b>0,00</b>	<b>362.000,00</b>	
Saldo em 31/12/2018 é:							<b>354,31</b>	<b>0,00</b>	
Saldo de movimento:							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo de aplicação:							<b>354,31</b>	<b>0,00</b>	
Saldo total:							<b>354,31</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:318

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:	227.351,83	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:	206.559,52	0,00	
Data: 17/12/2018									
M	36777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	17/12/2018	17122018	0,00	20.000,00	
							<b>A soma do dia 17/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
							<b>Saldo em 17/12/2018 é:</b>	<b>186.559,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2018									
M	38763	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	20/12/2018	004866	0,00	4.000,00	
M	38793	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	20/12/2018	20122018	20.000,00	0,00	
M	38794	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	20/12/2018	20122018	0,00	61.913,67	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 20122018 é: (41.913,67)</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>65.913,67</b>
							<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>	<b>140.645,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2018									
M	37072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	38.086,33	
M	37262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	21/12/2018	TARIFA	0,00	10,15	
							<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.096,48</b>
							<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>	<b>102.549,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/12/2018									
M	38768	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	26/12/2018	004866	900,00	0,00	
M	37425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/12/2018	Ed.e Graf.	0,00	673,20	
M	37385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/12/2018	SANGUINI	0,00	68,00	
							<b>A soma do dia 26/12/2018 é:</b>	<b>900,00</b>	<b>741,20</b>
							<b>Saldo em 26/12/2018 é:</b>	<b>102.708,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2018									
M	38181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/12/2018	122803	0,00	1.712,83	
M	38191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/12/2018	DIOE	0,00	300,00	
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012,83</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>100.695,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2018									
M	38400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/12/2018	INSS MES 12	0,00	67.080,56	
M	38897	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00511	31/12/2018	122018	0,00	55,07	
M	38898	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00511	31/12/2018	122018	0,00	1.112,97	
M	39110	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2018	122018	1.168,04	0,00	
M	39111	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	31/12/2018	122018	0,00	30.252,30	
M	39224	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2018	122018	76.801,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: 46.549,66</b>									
M	38770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/12/2018	COPEL	0,00	3.362,48	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>77.970,00</b>	<b>101.863,38</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>76.801,96</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	20.792,31	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	35416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2018	122018	86,71	0,00	
M	39112	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2018	122018	30.252,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: 30.339,01</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>30.339,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>51.131,32</b>	<b>0,00</b>





# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:320

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:	1,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 - Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699						Saldo anterior:	1,03	0,00
Data: 31/12/2018								
M	38771	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00601	31/12/2018	122018	0,00	1,03
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1,03</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,02	0,00
Data: 31/12/2018								
M	38772	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00601	31/12/2018	122018	1,03	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>1,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>1,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:321

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:	50,06	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	
Data: 31/12/2018									
M	38773	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00611	31/12/2018	122018	0,00	0,09	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	49,97	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	35424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	31/12/2018	122018	0,09	0,00	
M	38774	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00611	31/12/2018	122018	0,09	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: 0,18</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>50,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>50,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>50,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:322

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	19.879,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	19.820,35	0,00	
Data: 11/12/2018									
M	36393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	11/12/2018	325028	518,00	0,00	
M	36394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	11/12/2018	33328465	9.026,00	0,00	
<b>A soma do dia 11/12/2018 é:</b>							<b>9.544,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 11/12/2018 é:</b>							<b>29.364,35</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/12/2018									
M	38777	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	20/12/2018	122018	0,00	9.400,00	
M	38792	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	20/12/2018	20122018	0,00	20.000,00	
<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>29.400,00</b>	
<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>35,65</b>	
Data: 31/12/2018									
M	38780	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2018	122018	35,65	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>35,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	59,07	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	35437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2018	122018	30,07	0,00	
M	38779	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	31/12/2018	122018	0,00	35,65	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: (5,58)</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>30,07</b>	<b>35,65</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>53,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>53,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>53,49</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:323

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:	182.132,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação					Saldo anterior:	75.327,52	0,00	
Data: 03/12/2018									
M	33005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	03/12/2018	378438	86.236,06	0,00	
							<b>A soma do dia 03/12/2018 é:</b>	<b>86.236,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/12/2018 é:</b>	<b>161.563,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2018									
M	36601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	13/12/2018	121.304	0,00	6.232,32	
M	36596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	13/12/2018	121.305	0,00	6.256,80	
M	36604	Pagamento Orçamentário	TED	00153	13/12/2018	121301	0,00	6.772,80	
M	36608	Pagamento Orçamentário	TED	00153	13/12/2018	121302	0,00	5.720,16	
M	36602	Pagamento Orçamentário	TED	00153	13/12/2018	121303	0,00	4.555,68	
M	36603	Pagamento Orçamentário	TED	00153	13/12/2018	121306	0,00	4.549,20	
M	36600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	13/12/2018	EDSON	0,00	6.160,80	
M	36606	Pagamento Orçamentário	TED	00153	13/12/2018	JOAQUIM	0,00	5.467,20	
M	36605	Pagamento Orçamentário	TED	00153	13/12/2018	JOÃO WILSON	0,00	5.630,40	
M	36607	Pagamento Orçamentário	TED	00153	13/12/2018	REGIVALDO	0,00	6.825,60	
							<b>A soma do dia 13/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.170,96</b>
							<b>Saldo em 13/12/2018 é:</b>	<b>103.392,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2018									
M	36709	Pagamento Orçamentário	TED	00153	14/12/2018	121405	0,00	6.118,37	
M	36716	Pagamento Orçamentário	TED	00153	14/12/2018	121406	0,00	5.294,40	
M	36712	Pagamento Orçamentário	TED	00153	14/12/2018	121407	0,00	4.324,80	
M	36710	Pagamento Orçamentário	TED	00153	14/12/2018	121409	0,00	4.647,12	
M	36715	Pagamento Orçamentário	TED	00153	14/12/2018	121411	0,00	4.773,60	
M	36695	Pagamento Orçamentário	TED	00153	14/12/2018	121412	0,00	5.312,16	
M	36713	Pagamento Orçamentário	TED	00153	14/12/2018	121413	0,00	4.369,68	
M	36714	Pagamento Orçamentário	TED	00153	14/12/2018	121414	0,00	9.261,60	
M	36717	Pagamento Orçamentário	TED	00153	14/12/2018	121417	0,00	6.528,00	
M	36711	Pagamento Orçamentário	TED	00153	14/12/2018	ANTONIO	0,00	7.058,40	
M	36692	Pagamento Orçamentário	TED	00153	14/12/2018	RICARDO	0,00	6.261,60	
							<b>A soma do dia 14/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>63.949,73</b>
							<b>Saldo em 14/12/2018 é:</b>	<b>39.442,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/12/2018									
M	36760	Pagamento Orçamentário	TED	00153	17/12/2018	121702	0,00	6.295,44	
							<b>A soma do dia 17/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.295,44</b>
							<b>Saldo em 17/12/2018 é:</b>	<b>33.147,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/2018									
M	36867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	18/12/2018	121.801	0,00	5.985,36	
M	36870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	18/12/2018	121.802	0,00	3.600,00	
							<b>A soma do dia 18/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.585,36</b>
							<b>Saldo em 18/12/2018 é:</b>	<b>23.562,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/12/2018									
M	37863	Pagamento Orçamentário	TED	00153	27/12/2018	1222704	0,00	3.703,20	
M	37853	Pagamento Orçamentário	TED	00153	27/12/2018	122701	0,00	1.852,80	
M	37850	Pagamento Orçamentário	TED	00153	27/12/2018	122702	0,00	3.520,80	
M	37864	Pagamento Orçamentário	TED	00153	27/12/2018	122703	0,00	2.313,36	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:324

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	37862	Pagamento Orçamentário	TED	00153	27/12/2018	122705	0,00	2.733,60	
M	37861	Pagamento Orçamentário	TED	00153	27/12/2018	122706	0,00	2.676,00	
M	37858	Pagamento Orçamentário	TED	00153	27/12/2018	122707	0,00	3.715,20	
M	37857	Pagamento Orçamentário	TED	00153	27/12/2018	122708	0,00	3.364,80	
M	37856	Pagamento Orçamentário	TED	00153	27/12/2018	122709	0,00	2.808,00	
M	37847	Pagamento Orçamentário	TED	00153	27/12/2018	122710	0,00	5.448,00	
M	37846	Pagamento Orçamentário	TED	00153	27/12/2018	122711	0,00	3.590,40	
M	37851	Pagamento Orçamentário	TED	00153	27/12/2018	122712	0,00	2.808,00	
M	37860	Pagamento Orçamentário	TED	00153	27/12/2018	122713	0,00	3.124,80	
M	37867	Pagamento Orçamentário	TED	00153	27/12/2018	122714	0,00	2.563,20	
M	37865	Pagamento Orçamentário	TED	00153	27/12/2018	122715	0,00	2.544,00	
M	37848	Pagamento Orçamentário	TED	00153	27/12/2018	122716	0,00	3.648,00	
M	37852	Pagamento Orçamentário	TED	00153	27/12/2018	122717	0,00	2.947,20	
M	37866	Pagamento Orçamentário	TED	00153	27/12/2018	122718	0,00	4.348,80	
M	37859	Pagamento Orçamentário	TED	00153	27/12/2018	Edson Martins	0,00	3.573,60	
M	37855	Pagamento Orçamentário	TED	00153	27/12/2018	Joaquim Ribeiro	0,00	2.496,00	
M	37854	Pagamento Orçamentário	TED	00153	27/12/2018	João Wilson	0,00	3.110,40	
M	37849	Pagamento Orçamentário	TED	00153	27/12/2018	REGIVALDO	0,00	3.504,00	
<b>A soma do dia 27/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>70.394,16</b>	
<b>Saldo em 27/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>46.832,07</b>	
Data: 31/12/2018									
M	38790	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00153	31/12/2018	122018	47.075,67	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>47.075,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>243,60</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	106.805,09	0,00
Data: 31/12/2018									
M	35450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	31/12/2018	122018	278,08	0,00	
M	38789	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00153	31/12/2018	122018	0,00	47.075,67	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: (46.797,59)</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>278,08</b>	<b>47.075,67</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>60.007,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>243,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>60.007,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>60.251,10</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:325

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:326

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		- Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:327

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:	53.468,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00			- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	53.468,46	0,00
Data: 31/12/2018								
M	35468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	31/12/2018	122018	93,94	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>93,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>53.562,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>53.562,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>53.562,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:328

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:329

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:330

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:	1.352,82	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:	1.352,82	0,00
Data:	31/12/2018							
M	35487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	31/12/2018	122018	2,38	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>2,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>1.355,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.355,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.355,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:331

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:	110.019,16	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:	110.019,16	0,00
Data: 31/12/2018								
M	35490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	31/12/2018	122018	193,29	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>193,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>110.212,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>110.212,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>110.212,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:332

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:	5.437,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	5.437,17	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	35493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	31/12/2018	122018	9,55	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>9,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>5.446,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.446,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>5.446,72</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:333

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:	40.754,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	40.754,51	0,00
Data: 31/12/2018								
M	39093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	31/12/2018	31122018	71,60	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>71,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>40.826,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>40.826,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>40.826,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:334

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:	25.968,24	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	25.968,24	0,00
Data: 31/12/2018								
M	35497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	31/12/2018	122018	45,63	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>45,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>26.013,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>26.013,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>26.013,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:335

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:	28.976,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	28.976,31	0,00
Data:	31/12/2018							
M	35500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	31/12/2018	122018	50,90	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>50,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>29.027,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>29.027,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>29.027,21</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:336

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2030920	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 203092	Aquisição Trator de Esteira Convênio 00812/2014-SICONV			Saldo anterior:		112.082,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:		60,00	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	39113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	31/12/2018	122018	406,82	0,00	
M	39114	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00953	31/12/2018	122018	0,00	466,82	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: (60,00)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>406,82</b>	<b>466,82</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		112.022,82	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	35502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	31/12/2018	122018	2,62	0,00	
M	39115	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00953	31/12/2018	122018	466,82	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: 469,44</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>469,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>112.492,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>112.492,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>112.492,26</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:337

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:338

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:339

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:340

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:341

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:342

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:343

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:344

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:345

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:346

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:347

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 Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:348

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:	30.115,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	30.115,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/12/2018								
M	38782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	52,91	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>52,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>52,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>30.115,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>52,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>30.167,92</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:349

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:350

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2434500 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 243450-0 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes							Saldo anterior:	10.885,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 24/12/2018									
M	37281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	V S COSTA E	0,00	7.600,00	
							<b>A soma do dia 24/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>
							<b>Saldo em 24/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>
Data: 28/12/2018									
M	38124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	J RC Atacadista	0,00	2.017,60	
M	38122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	JRC Atacadista	0,00	257,60	
M	38123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	JRC Atacadista	0,00	608,40	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: JRC Atacadista é: (866,00)</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.883,60</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.483,60</b>
Data: 31/12/2018									
M	38784	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	RESGATE	10.483,60	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>10.483,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	10.885,04	0,00
Data: 31/12/2018									
M	35515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	15,94	0,00	
M	38783	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	RESGATE	0,00	10.483,60	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>15,94</b>	<b>10.483,60</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>417,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>417,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>417,38</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:351

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:352

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:353

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:	4.115,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	1.648,10
Data: 04/12/2018									
M	34975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	13113	0,00	3,00	
							<b>A soma do dia 04/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
							<b>Saldo em 04/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651,10</b>
Data: 13/12/2018									
M	38785	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2018	004866	0,00	4.000,00	
							<b>A soma do dia 13/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
							<b>Saldo em 13/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.651,10</b>
Data: 28/12/2018									
M	35530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	6.119,83	0,00	
M	35531	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	28122018	0,00	1.223,96	
M	35532	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	28122018	0,00	917,97	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 28122018 é: 3.977,90</b>									
M	37993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	RET.PASEP	0,00	48,95	
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>6.119,83</b>	<b>2.190,88</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722,15</b>
Data: 31/12/2018									
E	1904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	0,00	2.447,93	
M	39033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	1.529,96	0,00	
M	39034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	28122018	917,97	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 28122018 é: 0,00</b>									
M	38788	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	RESGATE	1.722,15	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>4.170,08</b>	<b>2.447,93</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	5.763,31	0,00
Data: 31/12/2018									
M	35519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	122018	3,66	0,00	
M	38787	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	RESGATE	0,00	1.722,15	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>3,66</b>	<b>1.722,15</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>4.044,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4.044,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4.044,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:354

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:355

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:	1.027,94	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:	1.018,62	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	39147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/12/2018	05112018	0,00	1.027,94	
M	39157	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2018	122018	9,32	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>9,32</b>	<b>1.027,94</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9,32	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	39156	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/12/2018	122018	0,00	9,32	
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9,32</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:356

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:	5,91	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:	3,94	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	39150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/12/2018	05112018	0,00	5,91	
M	39159	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2018	122018	1,97	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>1,97</b>	<b>5,91</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00-00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	1,97	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	39158	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/12/2018	122018	0,00	1,97	
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1,97</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:357

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:	1,87	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:	1,25	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	39151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/12/2018	05112018	0,00	1,87	
M	39161	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2018	122018	0,62	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>0,62</b>	<b>1,87</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,62	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	39160	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/12/2018	122018	0,00	0,62	
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,62</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:358

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:							242.957,90	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:							174.163,58	0,00
Data: 03/12/2018								
M	34669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/12/2018	FOLHA MES 11	0,00	182.069,76
M	34670	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	03/12/2018	FOLHA MES 11	0,00	31,71
<b>A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: FOLHA MES 11 é: (182.101,47)</b>								
M	33920	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	03/12/2018	IRRF FOLHA	0,00	14,16
M	33922	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	03/12/2018	IRRF FOLHA	0,00	15.905,53
<b>A soma do dia 03/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>198.021,16</b>
<b>Saldo em 03/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>23.857,58</b>
Data: 04/12/2018								
M	34713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/12/2018	FOLHA MES 11	0,00	4.237,87
M	34714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/12/2018	FOLHA MES 11	0,00	498,09
M	34715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/12/2018	FOLHA MES 11	0,00	31.706,24
M	34716	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	04/12/2018	FOLHA MES 11	0,00	1.492,24
<b>A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: FOLHA MES 11 é: (37.934,44)</b>								
<b>A soma do dia 04/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>37.934,44</b>
<b>Saldo em 04/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>61.792,02</b>
Data: 05/12/2018								
M	36644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/12/2018	05122018	1.631,95	0,00
M	36645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/12/2018	05122018	28.305,00	0,00
M	36646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/12/2018	05122018	70.551,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 05122018 é: 100.487,95</b>								
<b>A soma do dia 05/12/2018 é:</b>							<b>100.487,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/12/2018 é:</b>							<b>38.695,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/2018								
M	36647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/12/2018	06122018	32.448,00	0,00
M	36648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/12/2018	06122018	53.439,93	0,00
M	36649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/12/2018	06122018	32.448,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 06122018 é: 118.335,93</b>								
M	35066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/12/2018	365329	0,00	498,00
M	35067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/12/2018	365329	0,00	504,00
<b>A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 365329 é: (1.002,00)</b>								
<b>A soma do dia 06/12/2018 é:</b>							<b>118.335,93</b>	<b>1.002,00</b>
<b>Saldo em 06/12/2018 é:</b>							<b>156.029,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2018								
M	35129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/12/2018	07122018	0,00	498,90
M	35130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/12/2018	07122018	0,00	43,14
<b>A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 07122018 é: (542,04)</b>								
<b>A soma do dia 07/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>542,04</b>
<b>Saldo em 07/12/2018 é:</b>							<b>155.487,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/12/2018								
M	38796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/12/2018	122018	6.708,66	0,00
<b>A soma do dia 10/12/2018 é:</b>							<b>6.708,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/12/2018 é:</b>							<b>162.196,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2018								
M	36533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/12/2018	122018	0,00	7.982,24



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:359

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36522	Pagamento Orçamentário	TED	00494	12/12/2018	171510	0,00	12.550,04
M	36514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/12/2018	245502	0,00	288,85
M	36515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/12/2018	245520	0,00	105,47
M	36512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/12/2018	91653564	0,00	162,86
M	36513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/12/2018	91653564	0,00	7,34
<b>A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 91653564 é: (170,20)</b>								
M	38811	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	12/12/2018	FOLHA MES 11	0,00	4.259,29
M	38813	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	12/12/2018	FOLHA MES 11	0,00	37.925,82
<b>A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: FOLHA MES 11 é: (42.185,11)</b>								
M	37221	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	12/12/2018	INSS MES 11	0,00	551,93
<b>A soma do dia 12/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>63.833,84</b>
<b>Saldo em 12/12/2018 é:</b>							<b>98.362,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2018								
M	36688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/12/2018	132018	0,00	84.207,89
<b>A soma do dia 14/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>84.207,89</b>
<b>Saldo em 14/12/2018 é:</b>							<b>14.154,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/12/2018								
M	38332	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	17/12/2018	FOLHA 13º	0,00	2.998,51
M	38334	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	17/12/2018	FOLHA 13º	0,00	3.272,08
<b>A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: FOLHA 13º é: (6.270,59)</b>								
<b>A soma do dia 17/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.270,59</b>
<b>Saldo em 17/12/2018 é:</b>							<b>7.884,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/2018								
M	36881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/12/2018	CELIA DAS	0,00	660,00
<b>A soma do dia 18/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>660,00</b>
<b>Saldo em 18/12/2018 é:</b>							<b>7.224,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2018								
M	36979	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	13/12/2018	122018	0,00	3.145,32
M	36970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2018	120376	0,00	207,00
M	36984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2018	132018	0,00	8.266,00
M	36993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2018	132018	0,00	49.392,10
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 132018 é: (57.658,10)</b>								
M	38841	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	20/12/2018	20122018	8.266,63	0,00
M	38843	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	20/12/2018	20122018	49.392,10	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 20122018 é: 57.658,73</b>								
<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>							<b>57.658,73</b>	<b>61.010,42</b>
<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>							<b>3.872,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2018								
M	37222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/12/2018	INSS MES 11	0,00	37.262,85
<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>37.262,85</b>
<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>33.390,38</b>
Data: 26/12/2018								
M	37372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/12/2018	177941	0,00	166,60
<b>A soma do dia 26/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>166,60</b>
<b>Saldo em 26/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>33.556,98</b>
Data: 31/12/2018								
E	1832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/10/2018	5774010	333,20	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:360

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	1831	Saidas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	12/12/2018	INSS MES 11	0,63	0,00	
M	39244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/12/2018	122018	0,00	88.639,05	
M	39247	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2018	122018	66.335,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: (22.303,79)</b>									
M	38844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/12/2018	20122018	0,00	0,63	
M	36650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2018	31122018	6.708,66	0,00	
M	36651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2018	31122018	47.422,00	0,00	
M	36652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2018	31122018	32.448,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 31122018 é: 86.578,66</b>									
M	38210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/12/2018	FOLHA 13º	0,00	4.275,36	
M	38211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/12/2018	FOLHA 13º	0,00	11.674,30	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: FOLHA 13º é: (15.949,66)</b>									
M	38228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/12/2018	INSS MES 11	0,00	15.101,43	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>153.247,75</b>	<b>119.690,77</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	68.794,32	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	36653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2018	122018	63,62	0,00	
M	39246	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/12/2018	122018	0,00	66.335,26	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: (66.271,64)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>63,62</b>	<b>66.335,26</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>2.522,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.522,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.522,68</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:361

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:362

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:363

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:364

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:365

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:							57.307,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104 Saldo anterior:							56.122,22	0,00
Data: 03/12/2018								
M	35351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	03/12/2018	122018	0,00	40.513,45
M	34666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/12/2018	FOLHA MES 11	0,00	173.244,72
<b>A soma do dia 03/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>213.758,17</b>
<b>Saldo em 03/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>157.635,95</b>
Data: 04/12/2018								
M	33852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/12/2018	122018	6.432,83	0,00
<b>A soma do dia 04/12/2018 é:</b>							<b>6.432,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>151.203,12</b>
Data: 05/12/2018								
M	33853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/12/2018	122018	3.213,36	0,00
M	33854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/12/2018	122018	2.297,41	0,00
M	33855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/12/2018	122018	21.175,13	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 122018 é:</b>							<b>26.685,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>124.517,22</b>
Data: 10/12/2018								
M	33856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2018	122018	1.190,18	0,00
M	33857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2018	122018	5.940,35	0,00
M	33858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2018	122018	20.120,98	0,00
M	33859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2018	122018	51.797,98	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 122018 é:</b>							<b>79.049,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>45.467,73</b>
Data: 11/12/2018								
M	33860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/12/2018	122018	14.447,56	0,00
<b>A soma do dia 11/12/2018 é:</b>							<b>14.447,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>31.020,17</b>
Data: 12/12/2018								
M	33861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/12/2018	122018	3.484,75	0,00
M	33862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/12/2018	122018	1.551,19	0,00
M	33863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/12/2018	122018	105.094,21	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 122018 é:</b>							<b>110.130,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/12/2018 é:</b>							<b>79.109,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2018								
M	38314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	13/12/2018	FOLHA 13º	0,00	47.752,85
M	38316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	13/12/2018	FOLHA 13º	0,00	8.407,84
<b>A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: FOLHA 13º é:</b>							<b>(56.160,69)</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>56.160,69</b>
Data: 14/12/2018								
M	36656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/12/2018	132018	0,00	74.505,43
M	36673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/12/2018	132018	0,00	6.739,29
M	36675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/12/2018	132018	0,00	2.690,06
M	36679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/12/2018	132018	0,00	157.264,33



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:366

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	36977	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	14/12/2018	132018	0,00	420,53	
<b>A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 132018 é: (241.619,64)</b>									
							<b>A soma do dia 14/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>241.619,64</b>
							<b>Saldo em 14/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>218.670,35</b>
<b>Data: 18/12/2018</b>									
M	35554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/12/2018	18122018	66.677,30	0,00	
							<b>A soma do dia 18/12/2018 é:</b>	<b>66.677,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>151.993,05</b>
<b>Data: 19/12/2018</b>									
M	38239	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/12/2018	122018	0,01	0,00	
M	38798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/12/2018	122018	1.727,77	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 122018 é: 1.727,78</b>									
M	35555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/12/2018	19122018	3.541,52	0,00	
M	35557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/12/2018	19122018	152.107,43	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 19122018 é: 155.648,95</b>									
M	37104	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	19/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	120.325,75	
M	37118	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	19/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	119,49	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: FOLHA MES 12 é: (120.445,24)</b>									
							<b>A soma do dia 19/12/2018 é:</b>	<b>157.376,73</b>	<b>120.445,24</b>
							<b>Saldo em 19/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>115.061,56</b>
<b>Data: 20/12/2018</b>									
M	34509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2018	122018	106,55	0,00	
M	34510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2018	122018	1.356,13	0,00	
M	34511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2018	122018	9.519,83	0,00	
M	34512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2018	122018	23.352,17	0,00	
M	36980	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	20/12/2018	122018	0,00	2.083,01	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 122018 é: 32.251,67</b>									
M	36974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2018	132018	0,00	4.092,31	
M	36975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2018	132018	0,00	1.710,04	
M	36976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2018	132018	0,00	78.818,81	
M	36978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2018	132018	0,00	6.451,75	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 132018 é: (91.072,91)</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>	<b>34.334,68</b>	<b>93.155,92</b>
							<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>173.882,80</b>
<b>Data: 21/12/2018</b>									
M	39215	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	21/12/2018	8407,84	0,00	8.407,84	
M	37035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	17.789,65	
M	37037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	14.869,52	
M	37039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	3.734,24	
M	37040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	11.438,02	
M	37098	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	799,41	
M	37099	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	2.168,87	
M	37128	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	8.584,79	
M	37156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	102.024,82	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:367

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	37177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	168.402,56
<b>A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: FOLHA MES 12 é: (329.811,88)</b>								
M	37195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2018	INSS MES 11	0,00	43.127,72
M	37196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2018	INSS MES 11	0,00	4.459,66
M	37197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2018	INSS MES 11	0,00	1.791,78
M	37198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2018	INSS MES 11	0,00	87.307,10
M	37199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2018	INSS MES 11	0,00	4.369,01
<b>A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: INSS MES 11 é: (141.055,27)</b>								
<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>479.274,99</b>
<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>653.157,79</b>
<b>Data: 24/12/2018</b>								
M	35558	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	24/12/2018	24122018	2.233,50	0,00
M	35559	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	24/12/2018	24122018	1.843,25	0,00
M	35560	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	24/12/2018	24122018	22.671,73	0,00
M	35561	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	24/12/2018	24122018	14.766,17	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/12/2018 e número: 24122018 é: 41.514,65</b>								
<b>A soma do dia 24/12/2018 é:</b>							<b>41.514,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>611.643,14</b>
<b>Data: 28/12/2018</b>								
M	35562	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	28/12/2018	28122018	236,17	0,00
M	35563	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	28/12/2018	28122018	2.908,55	0,00
M	35564	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	28/12/2018	28122018	1.739,72	0,00
M	35565	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	28/12/2018	28122018	1.746,52	0,00
M	35566	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	28/12/2018	28122018	64.634,15	0,00
M	35567	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	28/12/2018	28122018	21.544,75	0,00
M	35568	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	28/12/2018	28122018	16.501,41	0,00
M	35569	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	28/12/2018	28122018	41.900,23	0,00
M	35570	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	28/12/2018	28122018	2.872,31	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 28122018 é: 154.083,81</b>								
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>154.083,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>457.559,33</b>
<b>Data: 31/12/2018</b>								
M	38364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/12/2018	INSS MES 12	0,00	3.807,87
M	38365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/12/2018	INSS MES 12	0,00	1.611,96
M	38366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/12/2018	INSS MES 12	0,00	81.497,52
M	38367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/12/2018	INSS MES 12	0,00	46.611,62
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: INSS MES 12 é: (133.528,97)</b>								
M	38810	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	31/12/2018	122018	393,46	0,00
M	39092	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	31/12/2018	122018	718.940,64	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: 719.334,10</b>								
M	39212	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00101	31/12/2018	31122018	3.060,09	0,00
M	38232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/12/2018	INSS 13º	0,00	35.000,99
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>722.394,19</b>	<b>168.529,96</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>96.304,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:368

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.185,37	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>96.304,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.185,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>97.490,27</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:369

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:							690.325,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104 Saldo anterior:							355.043,59	0,00	
Data: 04/12/2018									
M	33864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/12/2018	122018	4.288,56	0,00	
							<b>A soma do dia 04/12/2018 é:</b>	<b>4.288,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/12/2018 é:</b>	<b>359.332,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2018									
M	33865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/12/2018	122018	2.142,24	0,00	
M	33866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/12/2018	122018	1.531,61	0,00	
M	33867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/12/2018	122018	14.116,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 122018 é: 17.790,60</b>									
							<b>A soma do dia 05/12/2018 é:</b>	<b>17.790,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/12/2018 é:</b>	<b>377.122,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/12/2018									
M	33868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/12/2018	122018	793,45	0,00	
M	33869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2018	122018	3.960,24	0,00	
M	33870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2018	122018	13.413,98	0,00	
M	33871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2018	122018	34.531,99	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 122018 é: 51.906,21</b>									
							<b>A soma do dia 10/12/2018 é:</b>	<b>52.699,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/12/2018 é:</b>	<b>429.822,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/2018									
M	33872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/12/2018	122018	9.631,71	0,00	
							<b>A soma do dia 11/12/2018 é:</b>	<b>9.631,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/12/2018 é:</b>	<b>439.454,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2018									
M	33873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/12/2018	122018	2.323,16	0,00	
M	33874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/12/2018	122018	1.034,12	0,00	
M	33875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/12/2018	122018	70.062,81	0,00	
M	36526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	12/12/2018	122018	0,00	29.353,46	
M	36527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	12/12/2018	122018	0,00	7.129,72	
<b>A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 122018 é: 36.936,91</b>									
							<b>A soma do dia 12/12/2018 é:</b>	<b>73.420,09</b>	<b>36.483,18</b>
							<b>Saldo em 12/12/2018 é:</b>	<b>476.391,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2018									
M	38320	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	13/12/2018	FOLHA 13º	0,00	12.748,76	
M	38322	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	13/12/2018	FOLHA 13º	0,00	387,19	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: FOLHA 13º é: (13.135,95)</b>									
							<b>A soma do dia 13/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.135,95</b>
							<b>Saldo em 13/12/2018 é:</b>	<b>463.255,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2018									
M	36677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	14/12/2018	132018	0,00	51.900,83	
M	36680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	14/12/2018	132018	0,00	13.513,89	
<b>A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 132018 é: (65.414,72)</b>									
							<b>A soma do dia 14/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.414,72</b>
							<b>Saldo em 14/12/2018 é:</b>	<b>397.840,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/2018									
M	35571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/12/2018	18122018	44.451,53	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:370

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 18/12/2018 é:</b>							<b>44.451,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/12/2018 é:</b>							<b>442.291,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/12/2018</b>								
M	35572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/12/2018	19122018	2.361,01	0,00
M	35573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/12/2018	19122018	1.151,84	0,00
M	35574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/12/2018	19122018	101.404,96	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 19122018 é: 104.917,81</b>								
M	37106	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	19/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	38.105,74
<b>A soma do dia 19/12/2018 é:</b>							<b>104.917,81</b>	<b>38.105,74</b>
<b>Saldo em 19/12/2018 é:</b>							<b>509.103,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/12/2018</b>								
M	34513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2018	122018	71,04	0,00
M	34514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2018	122018	904,08	0,00
M	34515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2018	122018	6.346,55	0,00
M	34516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2018	122018	15.568,12	0,00
M	38264	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	20/12/2018	122018	0,00	699,58
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 122018 é: 22.190,21</b>								
M	36990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/12/2018	132018	0,00	27.384,78
M	36991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/12/2018	132018	0,00	6.931,79
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 132018 é: (34.316,57)</b>								
<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>							<b>22.889,79</b>	<b>35.016,15</b>
<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>							<b>496.977,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/12/2018</b>								
M	39217	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	21/12/2018	21122018	0,00	387,19
M	37078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	375,69
M	37079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	105.278,51
M	37080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	9.019,96
M	37092	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	1.105,85
M	37097	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	223,42
M	37132	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	387,19
M	37158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	21/12/2018	FOLHA MES 12	0,00	26.591,14
<b>A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: FOLHA MES 12 é: (142.981,76)</b>								
<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>143.368,95</b>
<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>							<b>353.608,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/12/2018</b>								
M	35575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/12/2018	24122018	1.489,00	0,00
M	35576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/12/2018	24122018	1.228,84	0,00
M	35577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/12/2018	24122018	15.114,48	0,00
M	35578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/12/2018	24122018	9.844,12	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/12/2018 e número: 24122018 é: 27.676,44</b>								
<b>A soma do dia 24/12/2018 é:</b>							<b>27.676,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/12/2018 é:</b>							<b>381.285,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/12/2018</b>								
M	35579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2018	28122018	157,45	0,00
M	35580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2018	28122018	1.939,03	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:371

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2018	28122018	1.159,81	0,00
M	35582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2018	28122018	1.164,34	0,00
M	35583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2018	28122018	43.089,43	0,00
M	35584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2018	28122018	14.363,16	0,00
M	35585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2018	28122018	11.000,94	0,00
M	35586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2018	28122018	27.933,49	0,00
M	35587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2018	28122018	1.914,87	0,00

A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 28122018 é: 102.722,52

A soma do dia 28/12/2018 é: 102.722,52 0,00  
Saldo em 28/12/2018 é: 484.007,61 0,00

Data: 31/12/2018								
E	1936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/08/2018	082018	0,00	97.868,64
E	1939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/08/2018	082018	0,00	57.746,47
E	1943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/08/2018	082018	0,00	45.605,36
E	1940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/09/2018	092018	0,00	54.908,98
E	1942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2018	31102018	0,00	47.565,21
E	1945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/11/2018	112018	0,00	110.551,83
E	1938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/11/2018	112018	0,00	61.904,98
E	1941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/11/2018	112018	0,00	49.430,11
E	1937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/12/2018	122018	0,00	70.062,81
E	1944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/12/2018	18122018	0,00	21.891,29
E	1935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/12/2018	19122018	0,00	101.404,96
M	38361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/12/2018	INSS MES 12	0,00	29.031,07
M	38362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/12/2018	INSS MES 12	0,00	7.214,08

A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: INSS MES 12 é: (36.245,15)

M	38800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2018	122018	262,25	0,00
M	39142	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2018	31122018	270.528,74	0,00
M	39214	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2018	31122018	2.119,94	0,00

A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 31122018 é: 272.648,68

A soma do dia 31/12/2018 é: 272.910,93 755.185,79  
Saldo em 31/12/2018 é: 1.732,75 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
Data: 31/12/2018							Saldo anterior:	335.282,20	0,00
M	39141	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	31/12/2018	31122018	0,00	270.528,74	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	0,00	270.528,74
							Saldo em 31/12/2018 é:	64.753,46	0,00
							Saldo de movimento:	1.732,75	0,00
							Saldo de aplicação:	64.753,46	0,00
							Saldo total:	66.486,21	0,00

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

Critérios de seleção:

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