



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 616	Cef - 13 Salários - Fr.000			Saldo anterior:	2.522,02	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	100,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	2.422,02	0,00
Data:	31/05/2017							
M	18419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	052017	11,95	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							11,95	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:							2.433,97	0,00
Saldo de movimento:							100,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.433,97	0,00
Saldo total:							2.533,97	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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:	115.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	115.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							115.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							115.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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:	381.338,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	31.491,95	0,00	
Data: 02/05/2017									
M	9567	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/05/2017	042017 FOLHA	0,00	307,26	
M	9568	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/05/2017	042017 FOLHA	0,00	1.052,52	
M	9569	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/05/2017	042017 FOLHA	0,00	152,00	
M	9570	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/05/2017	042017 FOLHA	0,00	468,50	
M	9571	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/05/2017	042017 FOLHA	0,00	343,79	
M	9572	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/05/2017	042017 FOLHA	0,00	300,00	
M	9573	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/05/2017	042017 FOLHA	0,00	267,34	
M	9574	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/05/2017	042017 FOLHA	0,00	525,12	
M	9575	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/05/2017	042017 FOLHA	0,00	168,66	
M	9580	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/05/2017	042017 FOLHA	0,00	260,30	
M	9581	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/05/2017	042017 FOLHA	0,00	749,60	
M	9582	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/05/2017	042017 FOLHA	0,00	655,90	
M	9584	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/05/2017	042017 FOLHA	0,00	1.424,38	
M	9585	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/05/2017	042017 FOLHA	0,00	950,12	
M	9586	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/05/2017	042017 FOLHA	0,00	1.606,21	
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 042017 FOLHA é: (9.231,70)									
							A soma do dia 02/05/2017 é:	0,00	9.231,70
							Saldo em 02/05/2017 é:	22.260,25	0,00
Data: 04/05/2017									
M	9563	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/05/2017	042017 FOLHA	0,00	2.396,16	
M	9564	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/05/2017	042017 FOLHA	0,00	165,83	
M	9565	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/05/2017	042017 FOLHA	0,00	680,00	
M	9588	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/05/2017	042017 FOLHA	0,00	281,10	
M	9589	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/05/2017	042017 FOLHA	0,00	907,50	
M	9590	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/05/2017	042017 FOLHA	0,00	688,55	
A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 042017 FOLHA é: (5.119,14)									
M	10861	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/05/2017	50402	700,03	0,00	
M	10863	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/05/2017	537077566	1.000,05	0,00	
M	10866	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/05/2017	537077566	0,00	1.000,05	
A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 537077566 é: 0,00									
M	10865	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/05/2017	870235	0,00	700,03	
							A soma do dia 04/05/2017 é:	1.700,08	6.819,22
							Saldo em 04/05/2017 é:	17.141,11	0,00
Data: 08/05/2017									
M	9561	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/05/2017	042017 FOLHA	0,00	184.696,94	
M	9562	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/05/2017	042017 FOLHA	0,00	150,15	
A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: 042017 FOLHA é: (184.847,09)									
M	10971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2017	L DALAQUA	79,68	0,00	
M	10973	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2017	L DALAQUA	39,84	0,00	
M	10975	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/05/2017	L DALAQUA	0,00	79,68	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10976	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/05/2017	L DALAQUA	0,00	39,84
M	11003	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2017	L DALAQUA	273,60	0,00
M	11005	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2017	L DALAQUA	136,80	0,00
M	11007	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/05/2017	L DALAQUA	0,00	273,60
M	11008	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/05/2017	L DALAQUA	0,00	136,80

A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: L DALAQUA é: 0,00

A soma do dia 08/05/2017 é: 529,92 185.377,01
Saldo em 08/05/2017 é: 0,00 167.705,98

Data: 09/05/2017

M	11063	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/05/2017	INOVA INSS	3.756,39	0,00
M	11068	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/05/2017	INOVA INSS	0,00	3.756,39

A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: INOVA INSS é: 0,00

M	11061	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/05/2017	INOVA ISS	3.414,90	0,00
M	11067	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/05/2017	INOVA ISS	0,00	3.414,90

A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: INOVA ISS é: 0,00

M	11073	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	3.232,76
M	11077	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	19.124,72
M	11079	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	587,16
M	11082	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	4.467,94
M	11085	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	15.501,36
M	11090	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	59.443,13
M	11092	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	17.328,43
M	11097	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	25.584,42
M	11099	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	608,44
M	11101	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	587,16
M	11104	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	2.298,00
M	11110	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	1.942,71
M	11114	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	1.782,76
M	11119	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	22.137,94
M	11121	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	587,16
M	11123	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	587,16
M	11125	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	587,16
M	11126	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	4.082,01
M	11127	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	415,52

A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: INSS 04/2017 é: (180.885,94)

M	11055	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/05/2017	J.H.VIGILANCIA	1.848,99	0,00
M	11057	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/05/2017	J.H.VIGILANCIA	0,00	1.848,99

A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: J.H.VIGILANCIA é: 0,00

A soma do dia 09/05/2017 é: 9.020,28 189.906,22
Saldo em 09/05/2017 é: 0,00 348.591,92

Data: 12/05/2017

M	11657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/05/2017	ALVARO L.M.	147,84	0,00
---	-------	---------------------------------	---------------------------	-------	------------	-------------	--------	------



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11659	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/05/2017	ALVARO L.M.	0,00	147,84
A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: ALVARO L.M. é: 0,00								
M	11708	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/05/2017	IR L.DALAQUA	159,36	0,00
M	11711	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/05/2017	IR L.DALAQUA	0,00	159,36
A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: IR L.DALAQUA é: 0,00								
M	11706	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/05/2017	ISS L.DALAQUA	318,72	0,00
M	11710	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/05/2017	ISS L.DALAQUA	0,00	318,72
A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: ISS L.DALAQUA é: 0,00								
A soma do dia 12/05/2017 é:							625,92	625,92
Saldo em 12/05/2017 é:							0,00	348.591,92
Data: 18/05/2017								
M	13007	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/05/2017	RETEN.INSS	396,00	0,00
M	13010	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/05/2017	RETEN.INSS	0,00	396,00
A soma do documento de data: 18/05/2017 e número: RETEN.INSS é: 0,00								
M	12994	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/05/2017	RETEN.ISS	0,00	34,53
M	13005	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/05/2017	RETEN.ISS	180,00	0,00
M	13009	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/05/2017	RETEN.ISS	0,00	180,00
A soma do documento de data: 18/05/2017 e número: RETEN.ISS é: (34,53)								
M	12992	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/05/2017	RETENÇÃO ISS	34,53	0,00
A soma do dia 18/05/2017 é:							610,53	610,53
Saldo em 18/05/2017 é:							0,00	348.591,92
Data: 19/05/2017								
M	13033	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/05/2017	L.DALAQUA	310,08	0,00
M	13035	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/05/2017	L.DALAQUA	155,04	0,00
M	13037	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/05/2017	L.DALAQUA	0,00	310,08
M	13038	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/05/2017	L.DALAQUA	0,00	155,04
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: L.DALAQUA é: 0,00								
A soma do dia 19/05/2017 é:							465,12	465,12
Saldo em 19/05/2017 é:							0,00	348.591,92
Data: 23/05/2017								
M	13313	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/05/2017	52303	3.756,39	0,00
M	13311	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/05/2017	RET. ISS	3.414,90	0,00
M	13315	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/05/2017	RET. ISS	0,00	3.414,00
A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: RET. ISS é: 0,90								
M	13316	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/05/2017	RET.INSS	0,00	3.756,39
A soma do dia 23/05/2017 é:							7.171,29	7.170,39
Saldo em 23/05/2017 é:							0,00	348.591,02
Data: 30/05/2017								
M	13914	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2017	052017 FOLHA	587,16	0,00
M	13916	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2017	052017 FOLHA	11.942,47	0,00
M	13918	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2017	052017 FOLHA	116.195,76	0,00
M	13920	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2017	052017 FOLHA	41.008,91	0,00
M	13922	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2017	052017 FOLHA	44.011,61	0,00
M	13924	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2017	052017 FOLHA	7.433,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2017	052017 FOLHA	34.645,75	0,00	
M	13930	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2017	052017 FOLHA	437,08	0,00	
M	13934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2017	052017 FOLHA	10.908,55	0,00	
M	13936	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2017	052017 FOLHA	574,00	0,00	
M	13938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2017	052017 FOLHA	11.167,41	0,00	
M	13940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2017	052017 FOLHA	17.559,49	0,00	
M	13943	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2017	052017 FOLHA	29.735,85	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 052017 FOLHA é: 326.207,63									
M	13928	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2017	052017 FOLHA	162.747,63	0,00	
M	13932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2017	052017 FOLHA	1.741,18	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 052017 FOLHA é: 164.488,81									
M	19479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	30/05/2017	859	0,00	33.546,98	
A soma do dia 30/05/2017 é:							490.696,44	33.546,98	
Saldo em 30/05/2017 é:							108.558,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	349.846,93	0,00
Saldo de movimento:							108.558,44	0,00	
Saldo de aplicação:							349.846,93	0,00	
Saldo total:							458.405,37	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:7

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:8

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1225		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225		Cef - IPTU - Fr.000		Saldo anterior:	44.136,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	40.619,48	0,00
Data: 02/05/2017								
M	11171	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2017	02052017	2.154,48	0,00
M	11172	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2017	02052017	897,70	0,00
M	11173	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2017	02052017	538,62	0,00
M	11174	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2017	02052017	54.195,07	0,00
M	11175	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2017	02052017	22.581,28	0,00
M	11176	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2017	02052017	13.548,77	0,00
M	11180	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2017	02052017	4.311,46	0,00
M	11181	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2017	02052017	1.796,45	0,00
M	11182	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2017	02052017	1.077,87	0,00
M	11183	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2017	02052017	252,10	0,00
M	11184	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2017	02052017	905,76	0,00
M	11185	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2017	02052017	155,40	0,00
M	11186	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2017	02052017	238,16	0,00
M	11187	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2017	02052017	338,27	0,00
M	11188	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2017	02052017	3.519,66	0,00
M	11192	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2017	02052017	34,02	0,00
M	11193	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2017	02052017	14,17	0,00
M	11194	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2017	02052017	8,50	0,00
M	11195	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2017	02052017	41,77	0,00
M	11196	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2017	02052017	190,37	0,00
M	11197	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2017	02052017	79,32	0,00
M	11198	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2017	02052017	47,59	0,00
M	11199	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2017	02052017	358,91	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 02052017 é:							107.285,70	0,00
M	10588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2017	TARIFA	0,00	205,30
A soma do dia 02/05/2017 é:							107.285,70	205,30
Saldo em 02/05/2017 é:							147.699,88	0,00
Data: 03/05/2017								
M	11200	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	1.912,40	0,00
M	11201	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	796,83	0,00
M	11202	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	478,10	0,00
M	11203	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	1.890,00	0,00
M	11204	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	787,50	0,00
M	11205	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	472,50	0,00
M	11206	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	1.359,53	0,00
M	11207	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	566,47	0,00
M	11208	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	339,88	0,00
M	11212	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	307,15	0,00
M	11213	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	872,86	0,00
M	11214	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	280,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	596,29	0,00
M	11216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	4.710,48	0,00
M	11217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	4,13	0,00
M	11218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	1,72	0,00
M	11219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	1,03	0,00
M	11220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	24,74	0,00
M	11221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	10,31	0,00
M	11222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	6,19	0,00
M	11226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	4,82	0,00
M	11227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	171,73	0,00
M	11228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	71,56	0,00
M	11229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	42,93	0,00
M	11230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	3,54	0,00
M	11231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	1,48	0,00
M	11232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	0,89	0,00
M	11233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	2.319,49	0,00
M	11234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	453,77	0,00
M	11235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	992,86	0,00
M	11236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	413,69	0,00
M	11237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	248,22	0,00
M	11238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	47,24	0,00
M	11239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	19,69	0,00
M	11240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	11,81	0,00
M	11241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	1.849,96	0,00
M	11242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	2.292,91	0,00

A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 03052017 é: 24.365,60

M	10606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2017	TARIFA	0,00	213,60
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 03/05/2017 é: 24.365,60 213,60

Saldo em 03/05/2017 é: 171.851,88 0,00

Data: 04/05/2017

M	13397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	3.820,48	0,00
M	13398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	1.591,87	0,00
M	13399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	955,12	0,00
M	13400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	349,12	0,00
M	13401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	145,47	0,00
M	13402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	87,28	0,00
M	13403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	4.261,84	0,00
M	13404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	1.775,77	0,00
M	13405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	1.065,46	0,00
M	13406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	180,00	0,00
M	13407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	75,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	45,00	0,00
M	13412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	1.244,42	0,00
M	13413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	518,51	0,00
M	13414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	311,10	0,00
M	13415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	553,99	0,00
M	13416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	1.483,18	0,00
M	13417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	155,40	0,00
M	13418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	115,50	0,00
M	13419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	496,56	0,00
M	13420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	515,09	0,00
M	13421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	220,00	0,00
M	13422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	7.966,56	0,00
M	13423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	10,50	0,00
M	13427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	408,84	0,00
M	13428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	170,35	0,00
M	13429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	102,21	0,00
M	13430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	32,31	0,00
M	13431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	41,32	0,00
M	13432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	457,00	0,00
M	13433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	968,26	0,00
M	13434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	403,44	0,00
M	13435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	242,07	0,00
M	13436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	52,97	0,00
M	13437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	70,62	0,00
M	13438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	1.602,06	0,00

A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 04052017 é: 32.494,67

M	10856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2017	TARIFA	0,00	404,70
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 04/05/2017 é: 32.494,67 404,70

Saldo em 04/05/2017 é: 203.941,85 0,00

Data: 05/05/2017

M	13600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05052017	5.261,83	0,00
M	13601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05052017	2.192,43	0,00
M	13602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05052017	1.315,46	0,00
M	13603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05052017	2.452,49	0,00
M	13604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05052017	1.021,88	0,00
M	13605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05052017	613,13	0,00
M	13606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05052017	47,29	0,00
M	13607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05052017	19,71	0,00
M	13608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05052017	11,82	0,00
M	13612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05052017	407,02	0,00
M	13613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05052017	3.268,28	0,00
M	13614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05052017	804,97	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05052017	737,87	0,00
M	13616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05052017	692,00	0,00
M	13617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05052017	13.369,08	0,00
M	13621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05052017	17,36	0,00
M	13622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05052017	7,71	0,00
M	13623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05052017	3,21	0,00
M	13624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05052017	1,93	0,00
M	13625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05052017	29,40	0,00
M	13626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05052017	87,35	0,00
M	13627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05052017	41,59	0,00
M	13628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05052017	38,89	0,00
M	13629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05052017	16,20	0,00
M	13630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05052017	9,72	0,00
M	13631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05052017	210,00	0,00
M	13632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05052017	656,24	0,00
M	13633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05052017	205,37	0,00

A soma do documento de data: 05/05/2017 e número: 05052017 é: 33.540,23

M	10919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2017	TARIFA	0,00	482,60
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 05/05/2017 é: 33.540,23 482,60

Saldo em 05/05/2017 é: 236.999,48 0,00

Data: 08/05/2017

M	11865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	08052017	4.995,55	0,00
M	11866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	08052017	2.081,48	0,00
M	11867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	08052017	1.248,89	0,00
M	11868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	08052017	240,00	0,00
M	11869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	08052017	100,00	0,00
M	11870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	08052017	60,00	0,00
M	11874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	08052017	603,22	0,00
M	11875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	08052017	251,35	0,00
M	11876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	08052017	150,81	0,00
M	11877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	08052017	808,62	0,00
M	11878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	08052017	2.795,74	0,00
M	11879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	08052017	818,87	0,00
M	11880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	08052017	826,72	0,00
M	11881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	08052017	13.631,40	0,00
M	11885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	08052017	15,09	0,00
M	11886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	08052017	6,29	0,00
M	11887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	08052017	3,77	0,00
M	11888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	08052017	8,98	0,00
M	11889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	08052017	3,74	0,00
M	11890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	08052017	2,24	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	08052017	3,68	0,00
M	11892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	08052017	30,22	0,00
M	11893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	08052017	73,94	0,00
M	11894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	08052017	100,58	0,00
M	11895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	08052017	41,91	0,00
M	11896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	08052017	25,15	0,00
M	11897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	08052017	94,49	0,00
M	11898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	08052017	39,37	0,00
M	11899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	08052017	23,62	0,00
M	11900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	08052017	26,25	0,00
M	11901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	08052017	262,50	0,00
M	11902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	08052017	400,69	0,00

A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: 08052017 é: 29.775,16

M	10946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	TARIFA	0,00	424,90	
							A soma do dia 08/05/2017 é:	29.775,16	424,90
							Saldo em 08/05/2017 é:	266.349,74	0,00

Data: 09/05/2017

M	11903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	5.586,90	0,00
M	11904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	2.327,88	0,00
M	11905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	1.396,73	0,00
M	11906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	468,46	0,00
M	11907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	195,19	0,00
M	11908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	117,12	0,00
M	11912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	500,84	0,00
M	11913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	208,69	0,00
M	11914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	125,21	0,00
M	11915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	543,53	0,00
M	11916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	2.290,44	0,00
M	11917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	105,00	0,00
M	11918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	718,86	0,00
M	11919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	829,71	0,00
M	11920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	110,00	0,00
M	11921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	12.050,25	0,00
M	11925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	16,65	0,00
M	11926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	30,48	0,00
M	11927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	12,70	0,00
M	11928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	7,62	0,00
M	11929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	624,42	0,00
M	11930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	8,43	0,00
M	11931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	248,24	0,00
M	11932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	103,44	0,00
M	11933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	62,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	203,50	0,00	
M	11935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	26,68	0,00	
A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: 09052017 é: 28.919,03									
M	11052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	TARIFA	0,00	430,85	
							A soma do dia 09/05/2017 é:	28.919,03	430,85
							Saldo em 09/05/2017 é:	294.837,92	0,00
Data: 10/05/2017									
M	11936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	10052017	11.771,45	0,00	
M	11937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	10052017	4.904,77	0,00	
M	11938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	10052017	2.942,86	0,00	
M	11939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	10052017	528,84	0,00	
M	11940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	10052017	220,35	0,00	
M	11941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	10052017	132,21	0,00	
M	11942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	10052017	327,62	0,00	
M	11943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	10052017	136,51	0,00	
M	11944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	10052017	81,90	0,00	
M	11948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	10052017	1.031,81	0,00	
M	11949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	10052017	5.256,80	0,00	
M	11950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	10052017	1.726,50	0,00	
M	11951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	10052017	1.632,01	0,00	
M	11952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	10052017	27.622,32	0,00	
M	11953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	10052017	119,26	0,00	
M	11954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	10052017	49,69	0,00	
M	11955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	10052017	29,82	0,00	
M	11959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	10052017	133,23	0,00	
M	11960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	10052017	52,88	0,00	
M	11961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	10052017	22,03	0,00	
M	11962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	10052017	13,22	0,00	
M	11963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	10052017	97,63	0,00	
M	11964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	10052017	147,30	0,00	
M	11965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	10052017	325,42	0,00	
M	11966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	10052017	135,60	0,00	
M	11967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	10052017	81,36	0,00	
M	11968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	10052017	664,08	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 10052017 é: 60.187,47									
M	11307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	TARIFA	0,00	995,75	
							A soma do dia 10/05/2017 é:	60.187,47	995,75
							Saldo em 10/05/2017 é:	354.029,64	0,00
Data: 11/05/2017									
M	13634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	11052017	14.619,15	0,00	
M	13635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	11052017	6.091,32	0,00	
M	13636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	11052017	3.654,79	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página: 15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	11052017	1.500,00	0,00
M	13638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	11052017	625,00	0,00
M	13639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	11052017	375,00	0,00
M	13643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	11052017	1.437,07	0,00
M	13644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	11052017	598,78	0,00
M	13645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	11052017	359,27	0,00
M	13646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	11052017	1.013,47	0,00
M	13647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	11052017	4.567,75	0,00
M	13648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	11052017	116,00	0,00
M	13649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	11052017	2.060,04	0,00
M	13650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	11052017	2.720,42	0,00
M	13651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	11052017	34.124,04	0,00
M	13655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	11052017	56,98	0,00
M	13656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	11052017	23,75	0,00
M	13657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	11052017	14,25	0,00
M	13658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	11052017	21,73	0,00
M	13659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	11052017	9,06	0,00
M	13660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	11052017	5,43	0,00
M	13661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	11052017	157,45	0,00
M	13662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	11052017	326,54	0,00
M	13663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	11052017	136,06	0,00
M	13664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	11052017	81,64	0,00
M	13665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	11052017	189,00	0,00
M	13666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	11052017	78,75	0,00
M	13667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	11052017	47,25	0,00
M	13668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	11052017	954,12	0,00
A soma do documento de data: 11/05/2017 e número: 11052017 é: 75.964,11								
M	11546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2017	TARIFA	0,00	1.091,05
M	11569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2017	TARIFA	0,00	7,85
A soma do documento de data: 11/05/2017 e número: TARIFA é: (1.098,90)								
A soma do dia 11/05/2017 é:							75.964,11	1.098,90
Saldo em 11/05/2017 é:							428.894,85	0,00
Data: 12/05/2017								
M	13669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	21.402,82	0,00
M	13670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	8.917,84	0,00
M	13671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	5.350,70	0,00
M	13672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	1.518,32	0,00
M	13673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	632,63	0,00
M	13674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	379,58	0,00
M	13678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	3.871,99	0,00
M	13679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	1.613,33	0,00
M	13680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	968,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	2.321,04	0,00	
M	13682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	9.267,07	0,00	
M	13683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	310,80	0,00	
M	13684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	115,50	0,00	
M	13685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	2.570,99	0,00	
M	13686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	2.774,72	0,00	
M	13687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	12,00	0,00	
M	13688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	43.926,43	0,00	
M	13689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	495,45	0,00	
M	13690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	0,13	0,00	
M	13691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	0,05	0,00	
M	13692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	0,03	0,00	
M	13696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	0,21	0,00	
M	13697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	448,06	0,00	
M	13698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	186,69	0,00	
M	13699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	112,02	0,00	
M	13700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	3,54	0,00	
M	13701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	1,48	0,00	
M	13702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	0,89	0,00	
M	13703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	13,66	0,00	
M	13704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	29,55	0,00	
M	13705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	118,24	0,00	
M	13706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	653,77	0,00	
M	13707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	272,41	0,00	
M	13708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	163,44	0,00	
M	13709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	47,24	0,00	
M	13710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	19,69	0,00	
M	13711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	11,81	0,00	
M	13712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	52,50	0,00	
M	13713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	196,86	0,00	
M	13714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	531,46	0,00	
A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: 12052017 é: 109.312,94									
M	11665	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	51201	3.787,70	0,00	
M	11691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2017	TARIFA IPTU	0,00	1.672,60	
							A soma do dia 12/05/2017 é:	113.100,64	1.672,60
							Saldo em 12/05/2017 é:	540.322,89	0,00
Data: 15/05/2017									
M	11970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	15052017	1.356,86	0,00	
M	11971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	15052017	565,36	0,00	
M	11972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	15052017	339,22	0,00	
M	11973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	15052017	4.200,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	15052017	1.750,00	0,00
M	11975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	15052017	1.050,00	0,00
M	11979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	15052017	4.889,38	0,00
M	11980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	15052017	2.037,24	0,00
M	11981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	15052017	1.222,34	0,00
M	11982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	15052017	236,24	0,00
M	11983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	15052017	590,60	0,00
M	11984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	15052017	155,40	0,00
M	11985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	15052017	205,92	0,00
M	11986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	15052017	383,85	0,00
M	11987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	15052017	173,00	0,00
M	11988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	15052017	3.152,82	0,00
M	11989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	15052017	500,67	0,00
M	11990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	15052017	1,05	0,00
M	11991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	15052017	5,42	0,00
M	11992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	15052017	2,26	0,00
M	11993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	15052017	1,36	0,00
M	11994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	15052017	0,94	0,00
M	11995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	15052017	0,40	0,00
M	11996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	15052017	0,24	0,00
M	12000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	15052017	0,66	0,00
M	12001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	15052017	17,15	0,00
M	12002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	15052017	311,72	0,00
M	12003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	15052017	129,89	0,00
M	12004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	15052017	77,93	0,00
M	12005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	15052017	671,37	0,00
M	12006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	15052017	414,33	0,00
M	12007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	15052017	172,64	0,00
M	12008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	15052017	103,58	0,00
M	12009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	15052017	1.150,21	0,00

A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 15052017 é: 25.870,05

M	11816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2017	TARIFA	0,00	473,90
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 15/05/2017 é: 25.870,05 473,90

Saldo em 15/05/2017 é: 565.719,04 0,00

Data: 16/05/2017

M	12010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	16052017	1.003,34	0,00
M	12011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	16052017	418,06	0,00
M	12012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	16052017	250,83	0,00
M	12016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	16052017	8.461,74	0,00
M	12017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	16052017	3.525,72	0,00
M	12018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	16052017	2.115,43	0,00
M	12019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	16052017	259,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	16052017	826,88	0,00	
M	12021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	16052017	155,40	0,00	
M	12022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	16052017	125,07	0,00	
M	12023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	16052017	200,32	0,00	
M	12024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	16052017	1.951,23	0,00	
M	12025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	16052017	0,78	0,00	
M	12026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	16052017	5,38	0,00	
M	12027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	16052017	2,25	0,00	
M	12028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	16052017	1,35	0,00	
M	12029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	16052017	0,47	0,00	
M	12030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	16052017	0,20	0,00	
M	12031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	16052017	0,12	0,00	
M	12035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	16052017	1,97	0,00	
M	12036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	16052017	20,16	0,00	
M	12037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	16052017	10,34	0,00	
M	12038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	16052017	4,31	0,00	
M	12039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	16052017	2,58	0,00	
M	12040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	16052017	54,11	0,00	
M	12041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	16052017	58,90	0,00	
M	12042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	16052017	24,55	0,00	
M	12043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	16052017	14,73	0,00	
M	12044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	16052017	287,13	0,00	
A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: 16052017 é: 19.783,23									
M	11833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2017	TARIFA	0,00	349,70	
							A soma do dia 16/05/2017 é:	19.783,23	349,70
							Saldo em 16/05/2017 é:	585.152,57	0,00
Data: 17/05/2017									
M	12045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	17052017	3.470,97	0,00	
M	12046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	17052017	1.446,24	0,00	
M	12047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	17052017	867,74	0,00	
M	12048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	17052017	696,86	0,00	
M	12049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	17052017	290,36	0,00	
M	12050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	17052017	174,22	0,00	
M	12054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	17052017	996,07	0,00	
M	12055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	17052017	415,03	0,00	
M	12056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	17052017	249,02	0,00	
M	12057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	17052017	498,71	0,00	
M	12058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	17052017	2.198,29	0,00	
M	12059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	17052017	462,53	0,00	
M	12060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	17052017	522,81	0,00	
M	12061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	17052017	7.610,06	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	17052017	0,26	0,00
M	12063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	17052017	3,64	0,00
M	12064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	17052017	1,52	0,00
M	12065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	17052017	0,91	0,00
M	12066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	17052017	4,37	0,00
M	12067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	17052017	1,82	0,00
M	12068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	17052017	1,09	0,00
M	12072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	17052017	0,66	0,00
M	12073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	17052017	16,31	0,00
M	12074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	17052017	166,20	0,00
M	12075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	17052017	69,25	0,00
M	12076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	17052017	41,55	0,00
M	12077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	17052017	231,53	0,00
M	12078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	17052017	228,33	0,00
M	12079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	17052017	95,14	0,00
M	12080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	17052017	57,08	0,00
M	12081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	17052017	1.149,64	0,00

A soma do documento de data: 17/05/2017 e número: 17052017 é: 21.968,21

M	11850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2017	TARIFA	0,00	1.015,80
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	----------

A soma do dia 17/05/2017 é: 21.968,21 1.015,80

Saldo em 17/05/2017 é: 606.104,98 0,00

Data: 18/05/2017

M	12082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	1.331,97	0,00
M	12083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	554,99	0,00
M	12084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	332,99	0,00
M	12085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	552,00	0,00
M	12086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	230,00	0,00
M	12087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	138,00	0,00
M	12091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	2.195,67	0,00
M	12092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	914,87	0,00
M	12093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	548,92	0,00
M	12094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	380,61	0,00
M	12095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	913,25	0,00
M	12096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	148,15	0,00
M	12097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	287,08	0,00
M	12098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	110,00	0,00
M	12099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	2.317,32	0,00
M	12100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	2,90	0,00
M	12101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	5,50	0,00
M	12102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	2,29	0,00
M	12103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	1,38	0,00
M	12104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	18,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	7,76	0,00
M	12106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	4,65	0,00
M	12110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	1,32	0,00
M	12111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	9,63	0,00
M	12112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	1,47	0,00
M	12113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	0,62	0,00
M	12114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	0,37	0,00
M	12115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	2,63	0,00
M	12116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	15,95	0,00
M	12117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	6,50	0,00
M	12118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	2,71	0,00
M	12119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	1,62	0,00
M	12120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	32,81	0,00
M	12121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	64,94	0,00

A soma do documento de data: 18/05/2017 e número: 18052017 é: 11.139,48

M	12998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2017	TARIFA	0,00	374,10
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 18/05/2017 é: 11.139,48

Saldo em 18/05/2017 é: 616.870,36

374,10

0,00

Data: 19/05/2017

M	12122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	19052017	557,99	0,00
M	12123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	19052017	232,50	0,00
M	12124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	19052017	139,50	0,00
M	12125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	19052017	746,26	0,00
M	12126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	19052017	310,94	0,00
M	12127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	19052017	186,56	0,00
M	12131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	19052017	11.401,94	0,00
M	12132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	19052017	4.750,81	0,00
M	12133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	19052017	2.850,48	0,00
M	12134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	19052017	183,74	0,00
M	12135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	19052017	853,16	0,00
M	12136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	19052017	155,40	0,00
M	12137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	19052017	97,58	0,00
M	12138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	19052017	658,71	0,00
M	12139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	19052017	110,00	0,00
M	12140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	19052017	1.686,15	0,00
M	12141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	19052017	1,04	0,00
M	12142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	19052017	4,25	0,00
M	12143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	19052017	1,77	0,00
M	12144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	19052017	1,06	0,00
M	12145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	19052017	0,94	0,00
M	12146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	19052017	0,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	19052017	0,24	0,00	
M	12151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	19052017	3,30	0,00	
M	12152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	19052017	11,36	0,00	
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 19052017 é: 24.946,08									
M	13044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2017	TARIFA	0,00	302,70	
							A soma do dia 19/05/2017 é:	24.946,08	302,70
							Saldo em 19/05/2017 é:	641.513,74	0,00
Data: 22/05/2017									
M	12153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	22052017	436,66	0,00	
M	12154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	22052017	181,95	0,00	
M	12155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	22052017	109,17	0,00	
M	12156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	22052017	3.746,64	0,00	
M	12157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	22052017	1.561,10	0,00	
M	12158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	22052017	936,66	0,00	
M	12159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	22052017	1.652,63	0,00	
M	12160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	22052017	688,60	0,00	
M	12161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	22052017	413,16	0,00	
M	12165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	22052017	118,12	0,00	
M	12166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	22052017	656,26	0,00	
M	12167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	22052017	105,00	0,00	
M	12168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	22052017	39,93	0,00	
M	12169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	22052017	229,67	0,00	
M	12170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	22052017	614,64	0,00	
M	12171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	22052017	0,93	0,00	
M	12172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	22052017	2,50	0,00	
M	12173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	22052017	1,04	0,00	
M	12174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	22052017	0,62	0,00	
M	12175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	22052017	2,30	0,00	
M	12176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	22052017	4,71	0,00	
M	12177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	22052017	10,05	0,00	
M	12178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	22052017	4,19	0,00	
M	12179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	22052017	2,51	0,00	
M	12180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	22052017	3,68	0,00	
M	12181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	22052017	52,64	0,00	
M	12182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	22052017	82,90	0,00	
M	12183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	22052017	34,54	0,00	
M	12184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	22052017	20,72	0,00	
M	12185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	22052017	26,25	0,00	
M	12186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	22052017	455,56	0,00	
A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 22052017 é: 12.195,33									
M	13211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2017	SERCOMTEL	0,00	171,96	
M	13212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2017	SERCOMTEL	0,00	567,28	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2017	SERCOMTEL	0,00	344,75	
M	13214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2017	SERCOMTEL	0,00	562,32	
M	13215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2017	SERCOMTEL	0,00	4.155,74	
A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: SERCOMTEL é: (5.802,05)									
M	13181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2017	TARIFA	0,00	109,20	
A soma do dia 22/05/2017 é:							12.195,33	5.911,25	
Saldo em 22/05/2017 é:							647.797,82	0,00	

Data: 23/05/2017

M	12187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	23052017	372,90	0,00	
M	12188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	23052017	155,38	0,00	
M	12189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	23052017	93,23	0,00	
M	12190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	23052017	6.069,60	0,00	
M	12191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	23052017	2.529,00	0,00	
M	12192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	23052017	1.517,40	0,00	
M	12196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	23052017	35.856,19	0,00	
M	12197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	23052017	14.940,08	0,00	
M	12198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	23052017	8.964,05	0,00	
M	12199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	23052017	15,76	0,00	
M	12200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	23052017	255,96	0,00	
M	12201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	23052017	58,81	0,00	
M	12202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	23052017	307,16	0,00	
M	12203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	23052017	1.025,16	0,00	
M	12204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	23052017	1,98	0,00	
M	12205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	23052017	0,82	0,00	
M	12206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	23052017	0,49	0,00	
M	12210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	23052017	0,66	0,00	
M	12211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	23052017	7,06	0,00	
M	12212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	23052017	5,78	0,00	
M	12213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	23052017	2,41	0,00	
M	12214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	23052017	1,44	0,00	
M	12215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	23052017	1,41	0,00	
M	12216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	23052017	53,32	0,00	
M	12217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	23052017	22,22	0,00	
M	12218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	23052017	13,33	0,00	
M	12219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	23052017	34,60	0,00	
A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: 23052017 é: 72.306,20									
M	13281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2017	TARIFA	0,00	259,20	
A soma do dia 23/05/2017 é:							72.306,20	259,20	
Saldo em 23/05/2017 é:							719.844,82	0,00	

Data: 24/05/2017

M	12258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	24052017	580,69	0,00
M	12259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	24052017	241,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	24052017	145,17	0,00
M	12261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	24052017	1.566,87	0,00
M	12262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	24052017	652,86	0,00
M	12263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	24052017	391,72	0,00
M	12264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	24052017	7.581,86	0,00
M	12265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	24052017	3.159,11	0,00
M	12266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	24052017	1.895,47	0,00
M	12270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	24052017	236,25	0,00
M	12271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	24052017	328,14	0,00
M	12272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	24052017	155,40	0,00
M	12273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	24052017	81,88	0,00
M	12274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	24052017	111,64	0,00
M	12275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	24052017	110,00	0,00
M	12276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	24052017	1.410,03	0,00
M	12277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	24052017	0,26	0,00
M	12278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	24052017	1,60	0,00
M	12279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	24052017	0,67	0,00
M	12280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	24052017	0,40	0,00
M	12281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	24052017	0,90	0,00
M	12282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	24052017	0,38	0,00
M	12283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	24052017	0,23	0,00
M	12287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	24052017	1,32	0,00
M	12288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	24052017	6,12	0,00
M	12289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	24052017	34,26	0,00
M	12290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	24052017	14,28	0,00
M	12291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	24052017	8,57	0,00
M	12292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	24052017	172,10	0,00
M	12293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	24052017	180,01	0,00
M	12294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	24052017	75,01	0,00
M	12295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	24052017	45,00	0,00
M	12296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	24052017	931,80	0,00

A soma do documento de data: 24/05/2017 e número: 24052017 é: 20.121,95

M	13322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2017	TARIFA	0,00	242,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 24/05/2017 é: 20.121,95 242,00

Saldo em 24/05/2017 é: 739.724,77 0,00

Data: 25/05/2017

M	12297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	25052017	551,68	0,00
M	12298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	25052017	229,87	0,00
M	12299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	25052017	137,92	0,00
M	12300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	25052017	1.166,62	0,00
M	12301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	25052017	486,09	0,00
M	12302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	25052017	291,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	25052017	41.268,62	0,00
M	12307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	25052017	17.195,26	0,00
M	12308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	25052017	10.317,16	0,00
M	12309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	25052017	105,00	0,00
M	12310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	25052017	360,95	0,00
M	12311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	25052017	76,72	0,00
M	12312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	25052017	490,13	0,00
M	12313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	25052017	99,50	0,00
M	12314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	25052017	1.353,61	0,00
M	12315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	25052017	1,05	0,00
M	12316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	25052017	3,31	0,00
M	12317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	25052017	1,38	0,00
M	12318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	25052017	0,83	0,00
M	12319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	25052017	0,64	0,00
M	12320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	25052017	0,27	0,00
M	12321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	25052017	0,16	0,00
M	12325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	25052017	1,32	0,00
M	12326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	25052017	8,66	0,00
M	12327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	25052017	389,19	0,00
M	12328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	25052017	162,16	0,00
M	12329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	25052017	97,30	0,00
M	12330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	25052017	36,43	0,00
M	12331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	25052017	520,30	0,00
M	12332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	25052017	216,79	0,00
M	12333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	25052017	130,08	0,00
M	12334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	25052017	236,37	0,00

A soma do documento de data: 25/05/2017 e número: 25052017 é: 75.937,03

A soma do dia 25/05/2017 é: 75.937,03 0,00

Saldo em 25/05/2017 é: 815.661,80 0,00

Data: 26/05/2017

M	12223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	26052017	396,94	0,00
M	12224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	26052017	165,39	0,00
M	12225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	26052017	99,24	0,00
M	12226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	26052017	1.162,45	0,00
M	12227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	26052017	484,35	0,00
M	12228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	26052017	290,61	0,00
M	12232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	26052017	703,61	0,00
M	12233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	26052017	293,18	0,00
M	12234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	26052017	175,91	0,00
M	12235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	26052017	31,51	0,00
M	12236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	26052017	415,65	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	26052017	310,80	0,00
M	12238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	26052017	50,93	0,00
M	12239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	26052017	261,32	0,00
M	12240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	26052017	739,00	0,00
M	12241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	26052017	887,04	0,00
M	12242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	26052017	1,77	0,00
M	12243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	26052017	0,74	0,00
M	12244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	26052017	0,44	0,00
M	12248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	26052017	0,66	0,00
M	12249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	26052017	5,10	0,00
M	12250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	26052017	13,33	0,00
M	12251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	26052017	5,56	0,00
M	12252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	26052017	3,33	0,00
M	12253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	26052017	35,25	0,00
M	12254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	26052017	68,76	0,00
M	12255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	26052017	28,65	0,00
M	12256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	26052017	17,19	0,00
M	12257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	26052017	269,89	0,00
A soma do documento de data: 26/05/2017 e número: 26052017 é: 6.918,60								
M	13357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	TARIFA	0,00	130,70
M	13390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	TARIFA	0,00	189,70

A soma do documento de data: 26/05/2017 e número: TARIFA é: (320,40)

A soma do dia 26/05/2017 é: 6.918,60

Saldo em 26/05/2017 é: 822.260,00

320,40

0,00

Data: 29/05/2017

M	12335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	29052017	194,18	0,00
M	12336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	29052017	80,91	0,00
M	12337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	29052017	48,55	0,00
M	12338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	29052017	1.560,00	0,00
M	12339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	29052017	650,00	0,00
M	12340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	29052017	390,00	0,00
M	12344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	29052017	590,61	0,00
M	12345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	29052017	246,09	0,00
M	12346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	29052017	147,65	0,00
M	12347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	29052017	76,13	0,00
M	12348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	29052017	465,96	0,00
M	12349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	29052017	155,40	0,00
M	12350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	29052017	209,50	0,00
M	12351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	29052017	51,12	0,00
M	12352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	29052017	125,71	0,00
M	12353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	29052017	599,22	0,00
M	12354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	29052017	0,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	29052017	0,38	0,00	
M	12356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	29052017	0,23	0,00	
M	12360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	29052017	1,31	0,00	
M	12361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	29052017	3,48	0,00	
M	12362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	29052017	26,50	0,00	
M	12363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	29052017	11,04	0,00	
M	12364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	29052017	6,63	0,00	
M	12365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	29052017	154,83	0,00	
M	12366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	29052017	98,32	0,00	
M	12367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	29052017	40,97	0,00	
M	12368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	29052017	24,58	0,00	
M	12369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	29052017	418,75	0,00	
A soma do documento de data: 29/05/2017 e número: 29052017 é: 6.378,96									
M	13781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2017	TARIFA	0,00	109,45	
							A soma do dia 29/05/2017 é:	6.378,96	109,45
							Saldo em 29/05/2017 é:	828.529,51	0,00
Data: 30/05/2017									
M	12371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	30052017	489,42	0,00	
M	12372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	30052017	203,92	0,00	
M	12373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	30052017	122,35	0,00	
M	12377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	30052017	1.657,85	0,00	
M	12378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	30052017	690,77	0,00	
M	12379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	30052017	414,46	0,00	
M	12380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	30052017	13,13	0,00	
M	12381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	30052017	98,45	0,00	
M	12382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	30052017	106,33	0,00	
M	12383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	30052017	297,50	0,00	
M	12384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	30052017	110,00	0,00	
M	12385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	30052017	1.761,93	0,00	
M	12386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	30052017	0,26	0,00	
M	12387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	30052017	1,75	0,00	
M	12388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	30052017	0,73	0,00	
M	12389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	30052017	0,44	0,00	
M	12393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	30052017	6,19	0,00	
M	12394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	30052017	77,53	0,00	
M	12395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	30052017	32,30	0,00	
M	12396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	30052017	19,38	0,00	
M	12397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	30052017	214,00	0,00	
M	12398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	30052017	292,38	0,00	
M	12399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	30052017	121,82	0,00	
M	12400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	30052017	73,09	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	30052017	716,96	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 30052017 é: 7.522,94								
M	13794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	TARIFA	0,00	155,10
A soma do dia 30/05/2017 é:							7.522,94	155,10
Saldo em 30/05/2017 é:							835.897,35	0,00
Data: 31/05/2017								
M	12402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	519,86	0,00
M	12403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	216,61	0,00
M	12404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	129,96	0,00
M	12405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	1.236,55	0,00
M	12406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	515,23	0,00
M	12407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	309,14	0,00
M	12408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	471,80	0,00
M	12409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	196,58	0,00
M	12410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	117,95	0,00
M	12414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	131,23	0,00
M	12415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	459,38	0,00
M	12416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	808,50	0,00
M	12417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	90,65	0,00
M	12418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	184,28	0,00
M	12419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	110,00	0,00
M	12420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	1.472,91	0,00
M	12421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	0,27	0,00
M	12422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	1,84	0,00
M	12423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	0,77	0,00
M	12424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	0,46	0,00
M	12425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	11,32	0,00
M	12426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	4,72	0,00
M	12427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	2,83	0,00
M	12431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	0,66	0,00
M	12432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	6,48	0,00
M	12433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	286,99	0,00
M	12434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	119,58	0,00
M	12435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	71,75	0,00
M	12436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	44,37	0,00
M	12437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	699,50	0,00
M	12438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	291,46	0,00
M	12439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	174,88	0,00
M	12440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	347,84	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 31052017 é: 9.036,35								
M	14009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	TARIFA	0,00	254,90



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/05/2017 é:	9.036,35	254,90
							Saldo em 31/05/2017 é:	844.678,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.517,15	0,00
Data: 31/05/2017									
M	18422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	052017	812,61	0,00	
							A soma do dia 31/05/2017 é:	812,61	0,00
							Saldo em 31/05/2017 é:	4.329,76	0,00
							Saldo de movimento:	844.678,80	0,00
							Saldo de aplicação:	4.329,76	0,00
							Saldo total:	849.008,56	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:29

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1241		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61241	Cef - Residencial das Flores - Fr.000			Saldo anterior:	70,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	20,36	0,00
Data: 31/05/2017								
M	18423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	052017	0,10	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							0,10	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:							20,46	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							20,46	0,00
Saldo total:							70,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:31

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	
Data: 30/05/2017									
M	19494	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/05/2017	866	227.998,66	0,00	
A soma do dia 30/05/2017 é:							227.998,66	0,00	
Saldo em 30/05/2017 é:							228.000,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							228.000,26	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							228.000,26	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:32

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:	362,67	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:	341,17	0,00
Data: 31/05/2017								
M	18424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	052017	1,67	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							1,67	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:							342,84	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							342,84	0,00
Saldo total:							364,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:33

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:34

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:35

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:36

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:	90.669,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	90.669,12	0,00
Data: 01/05/2017								
M	18714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/05/2017	052017	0,30	0,00
M	18717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/05/2017	052017	453,04	0,00
A soma do documento de data: 01/05/2017 e número: 052017 é:							453,34	0,00
Saldo em 01/05/2017 é:							91.122,46	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							91.122,46	0,00
Saldo total:							91.122,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:37

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:	65.800,02	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:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	65.750,02	0,00
Data: 31/05/2017								
M	18425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2017	052017	376,20	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							376,20	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:							66.126,22	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							66.126,22	0,00
Saldo total:							66.176,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:38

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:39

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:	128.138,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	20,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	128.118,11	0,00
Data: 31/05/2017								
M	18427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2017	052017	623,09	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							623,09	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:							128.741,20	0,00
Saldo de movimento:							20,50	0,00
Saldo de aplicação:							128.741,20	0,00
Saldo total:							128.761,70	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:40

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:	8.872,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	2.506,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	6.366,59	0,00
Data: 31/05/2017								
M	18428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2017	052017	42,53	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							42,53	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:							6.409,12	0,00
Saldo de movimento:							2.506,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.409,12	0,00
Saldo total:							8.915,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3759		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3759		PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00	- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:42

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:	24.183,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/05/2017									
M	10590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	02/05/2017	TARIFA	0,00	34,60	
A soma do dia 02/05/2017 é:							0,00	34,60	
Saldo em 02/05/2017 é:							0,00	34,60	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	24.183,77	0,00	
Data: 31/05/2017									
M	18429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2017	052017	1.524,32	0,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:							1.524,32	0,00	
Saldo em 31/05/2017 é:							25.708,09	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	34,60	
Saldo de aplicação:							25.708,09	0,00	
Saldo total:							25.673,49	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:43

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:	50,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	44,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5,39	0,00
Saldo de movimento:							44,73	0,00
Saldo de aplicação:							5,39	0,00
Saldo total:							50,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:44

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:45

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:46

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:	2,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00			- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	2,16	0,00
Data: 31/05/2017								
M	18364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2017	052017	0,01	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:							2,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,17	0,00
Saldo total:							2,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:47

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 11698		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11698		BB - Fundef/Fundeb 60% - Fr.101		Saldo anterior:	1.838.541,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/05/2017									
M	11468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/05/2017	FUNDEB MAIO	22.732,22	0,00	
M	11501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/05/2017	FUNDEB MAIO	15.154,82	0,00	
A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: FUNDEB MAIO é:							37.887,04	0,00	
							Saldo em 03/05/2017 é:	37.887,04	0,00
Data: 04/05/2017									
M	11470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/05/2017	FUNDEB 60%	2.563,42	0,00	
M	11469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/05/2017	FUNDEB MAIO	6.152,53	0,00	
M	11471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/05/2017	FUNDEB MAIO	68.138,22	0,00	
M	11503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/05/2017	FUNDEB MAIO	1.708,95	0,00	
M	11504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/05/2017	FUNDEB MAIO	45.425,48	0,00	
A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: FUNDEB MAIO é:							121.425,18		
M	11502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/05/2017	FUNDEB MAIO	4.101,69	0,00	
							A soma do dia 04/05/2017 é:	128.090,29	0,00
							Saldo em 04/05/2017 é:	165.977,33	0,00
Data: 08/05/2017									
M	10956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/05/2017	50801	0,00	16.183,71	
M	10955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/05/2017	50802	0,00	20.000,00	
M	10957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/05/2017	50803	0,00	30.400,00	
M	10959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/05/2017	50804	0,00	45.370,80	
M	10958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/05/2017	50805	0,00	38.400,00	
							A soma do dia 08/05/2017 é:	0,00	150.354,51
							Saldo em 08/05/2017 é:	15.622,82	0,00
Data: 09/05/2017									
M	19256	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	09/05/2017	09052017	0,00	126.334,17	
M	11472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/05/2017	FUNDEB MAIO	9.837,16	0,00	
M	11505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/05/2017	FUNDEB MAIO	6.558,11	0,00	
A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: FUNDEB MAIO é:							16.395,27		
M	11086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	3.626,29	
M	11087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	3.260,64	
M	11088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	95.443,27	
M	11089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	24.003,97	
A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: INSS 04/2017 é:							(126.334,17)		
							A soma do dia 09/05/2017 é:	16.395,27	252.668,34
							Saldo em 09/05/2017 é:	0,00	220.650,25
Data: 10/05/2017									
M	11294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/05/2017	51001	0,00	21.000,00	
M	11296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/05/2017	51002	0,00	20.000,00	
M	11298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/05/2017	51003	0,00	32.000,00	
M	11301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/05/2017	51004	0,00	20.000,00	
M	11290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/05/2017	51005	0,00	20.000,00	
M	11293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/05/2017	51006	0,00	20.000,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/05/2017	51007	0,00	20.000,00
M	11297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/05/2017	51008	0,00	20.000,00
M	11300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/05/2017	51009	0,00	20.000,00
M	11473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2017	FUNDEB MAIO	75,19	0,00
M	11474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2017	FUNDEB MAIO	4.565,33	0,00
M	11475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2017	FUNDEB MAIO	965,53	0,00
M	11476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2017	FUNDEB MAIO	3.929,15	0,00
M	11477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2017	FUNDEB MAIO	29.494,03	0,00
M	11478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2017	FUNDEB MAIO	27.506,24	0,00
M	11506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2017	FUNDEB MAIO	50,13	0,00
M	11507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2017	FUNDEB MAIO	3.043,55	0,00
M	11508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2017	FUNDEB MAIO	643,69	0,00
M	11509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2017	FUNDEB MAIO	2.619,43	0,00
M	11510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2017	FUNDEB MAIO	19.662,69	0,00
M	11511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2017	FUNDEB MAIO	18.337,49	0,00
M	11512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2017	FUNDEB MAIO	44.977,33	0,00

A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: FUNDEB MAIO é: 155.869,78

M	11479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2017	FUNDEB MAIO	67.466,00	0,00
A soma do dia 10/05/2017 é:							223.335,78	193.000,00
Saldo em 10/05/2017 é:							0,00	190.314,47

Data: 11/05/2017

M	11617	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	11/05/2017	007591	0,00	80.000,00
M	11607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/05/2017	51101	0,00	20.000,00
A soma do dia 11/05/2017 é:							0,00	100.000,00
Saldo em 11/05/2017 é:							0,00	290.314,47

Data: 16/05/2017

M	11480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/05/2017	FUNDEB MAIO	43.986,41	0,00
M	11513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/05/2017	FUNDEB MAIO	29.324,28	0,00
A soma do dia 16/05/2017 é:							73.310,69	0,00
Saldo em 16/05/2017 é:							0,00	217.003,78

Data: 17/05/2017

M	11481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/05/2017	FUNDEB MAIO	5.550,24	0,00
M	11482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/05/2017	FUNDEB MAIO	875,49	0,00
M	11483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/05/2017	FUNDEB MAIO	131.887,48	0,00
M	11514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/05/2017	FUNDEB MAIO	3.700,16	0,00
M	11515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/05/2017	FUNDEB MAIO	583,66	0,00
M	11516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/05/2017	FUNDEB MAIO	87.924,98	0,00

A soma do documento de data: 17/05/2017 e número: FUNDEB MAIO é: 230.522,01

A soma do dia 17/05/2017 é:							230.522,01	0,00
Saldo em 17/05/2017 é:							13.518,23	0,00

Data: 19/05/2017

M	11484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/05/2017	FUNDEB MAIO	32,78	0,00
M	11485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/05/2017	FUNDEB MAIO	1.413,38	0,00
M	11486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/05/2017	FUNDEB MAIO	3.740,03	0,00
M	11487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/05/2017	FUNDEB MAIO	9.266,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/05/2017	FUNDEB MAIO	21,86	0,00	
M	11518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/05/2017	FUNDEB MAIO	942,26	0,00	
M	11519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/05/2017	FUNDEB MAIO	2.493,35	0,00	
M	11520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/05/2017	FUNDEB MAIO	6.177,80	0,00	
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: FUNDEB MAIO é: 24.088,14									
							A soma do dia 19/05/2017 é:	24.088,14	0,00
							Saldo em 19/05/2017 é:	37.606,37	0,00
Data: 23/05/2017									
M	11488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/05/2017	FUNDEB MAIO	25.252,61	0,00	
M	11521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/05/2017	FUNDEB MAIO	16.835,07	0,00	
A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: FUNDEB MAIO é: 42.087,68									
							A soma do dia 23/05/2017 é:	42.087,68	0,00
							Saldo em 23/05/2017 é:	79.694,05	0,00
Data: 24/05/2017									
M	13343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	24/05/2017	52401	0,00	6.249,96	
M	13344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	24/05/2017	52401	0,00	18.000,00	
M	13345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	24/05/2017	52401	0,00	11.999,88	
A soma do documento de data: 24/05/2017 e número: 52401 é: (36.249,84)									
M	11489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/05/2017	FUNDEB MAIO	4.921,40	0,00	
M	11490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/05/2017	FUNDEB MAIO	984,11	0,00	
M	11491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/05/2017	FUNDEB MAIO	75.672,45	0,00	
A soma do documento de data: 24/05/2017 e número: FUNDEB MAIO é: 81.577,96									
							A soma do dia 24/05/2017 é:	81.577,96	36.249,84
							Saldo em 24/05/2017 é:	125.022,17	0,00
Data: 29/05/2017									
M	13945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/05/2017	052017 FOLHA	0,00	233.870,78	
M	13779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/05/2017	52902	0,00	2.790,53	
A soma do dia 29/05/2017 é:							0,00	236.661,31	
							Saldo em 29/05/2017 é:	0,00	111.639,14
Data: 30/05/2017									
M	13891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	251.117,11	
M	13893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	12.489,59	
M	13894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	10.588,87	
M	13895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	88.393,22	
M	13909	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	442,92	
M	13910	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	62,14	
M	13917	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	116.195,76	
M	13933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	10.908,55	
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 052017 FOLHA é: (490.198,16)									
M	19482	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2017	860	350.422,28	0,00	
M	11492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2017	FUNDEB MAIO	30,46	0,00	
M	11493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2017	FUNDEB MAIO	770,66	0,00	
M	11494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2017	FUNDEB MAIO	21.291,88	0,00	
M	11496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2017	FUNDEB MAIO	28.056,65	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2017	FUNDEB MAIO	20,30	0,00	
M	11523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2017	FUNDEB MAIO	513,77	0,00	
M	11524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2017	FUNDEB MAIO	14.194,59	0,00	
M	11525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2017	FUNDEB MAIO	7.625,90	0,00	
M	11526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2017	FUNDEB MAIO	18.704,44	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: FUNDEB MAIO é: 91.208,65									
M	11495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2017	FUNDEB MAIO	11.438,84	0,00	
							A soma do dia 30/05/2017 é:	453.069,77	490.198,16
							Saldo em 30/05/2017 é:	0,00	148.767,53
Data: 31/05/2017									
M	14013	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/05/2017	00791	0,00	155.000,00	
M	19358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/05/2017	31052017	0,00	155.000,00	
M	13999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2017	53101	0,00	26.800,00	
M	14000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2017	53102	0,00	26.400,00	
M	14001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2017	53103	0,00	26.700,00	
M	14003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2017	53104	0,00	23.200,00	
M	14002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2017	53105	0,00	20.800,00	
M	14004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2017	53106	0,00	24.000,00	
M	14006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2017	53107	0,00	23.200,00	
M	14005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2017	53108	0,00	16.800,00	
M	11497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2017	FUNDEB MAIO	4.380,45	0,00	
M	11498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2017	FUNDEB MAIO	1.401,14	0,00	
M	11499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2017	FUNDEB MAIO	63.835,86	0,00	
M	11500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2017	FUNDEB MAIO	3.037,90	0,00	
M	11527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2017	FUNDEB MAIO	2.920,30	0,00	
M	11528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2017	FUNDEB MAIO	934,09	0,00	
M	11529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2017	FUNDEB MAIO	42.557,24	0,00	
M	11530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2017	FUNDEB MAIO	2.025,26	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: FUNDEB MAIO é: 121.092,24									
							A soma do dia 31/05/2017 é:	121.092,24	497.900,00
							Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	525.575,29
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.838.541,14	0,00
Data: 31/05/2017									
M	18368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2017	052017	10.772,32	0,00	
							A soma do dia 31/05/2017 é:	10.772,32	0,00
							Saldo em 31/05/2017 é:	1.849.313,46	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	525.575,29
							Saldo de aplicação:	1.849.313,46	0,00
							Saldo total:	1.323.738,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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:	1.736,67	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:	1.736,67	0,00
Data: 31/05/2017								
M	18370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	31/05/2017	052017	9,94	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							9,94	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:							1.746,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.746,61	0,00
Saldo total:							1.746,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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:	21,19	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:	21,19	0,00
Data: 31/05/2017								
M	18374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	052017	0,12	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							0,12	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:							21,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,31	0,00
Saldo total:							21,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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:	0,77	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:	0,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,77	0,00
Saldo total:							0,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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:	263,03	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:	263,03	0,00
Data: 31/05/2017								
M	18384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	052017	1,50	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							1,50	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:							264,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							264,53	0,00
Saldo total:							264,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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:	2,33	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:	2,33	0,00
Data: 31/05/2017								
M	18385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00790	31/05/2017	052017	0,02	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:							2,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,35	0,00
Saldo total:							2,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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:	0,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,30	0,00
Saldo total:							0,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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:	102.896,01	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:	26.191,25	0,00
Data: 04/05/2017									
M	10868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	04/05/2017	D' MILLE	0,00	176,24	
							A soma do dia 04/05/2017 é:	0,00	176,24
							Saldo em 04/05/2017 é:	26.015,01	0,00
Data: 08/05/2017									
M	10960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	08/05/2017	AT. MARINGA	0,00	411,66	
							A soma do dia 08/05/2017 é:	0,00	411,66
							Saldo em 08/05/2017 é:	25.603,35	0,00
Data: 12/05/2017									
M	18588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	12/05/2017	052017	28.305,00	0,00	
M	11704	Pagamento Orçamentário	TED	00496	12/05/2017	51201	0,00	8.704,00	
							A soma do dia 12/05/2017 é:	28.305,00	8.704,00
							Saldo em 12/05/2017 é:	45.204,35	0,00
Data: 23/05/2017									
M	13292	Pagamento Orçamentário	TED	00496	23/05/2017	52301 REIBRE	0,00	1.079,00	
M	13293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	23/05/2017	52302	0,00	855,75	
M	13294	Pagamento Orçamentário	TED	00496	23/05/2017	52303 GUMA	0,00	751,55	
M	13295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	23/05/2017	52304	0,00	9.216,00	
							A soma do dia 23/05/2017 é:	0,00	11.902,30
							Saldo em 23/05/2017 é:	33.302,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	76.704,76	0,00
Data: 31/05/2017									
M	18388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/05/2017	052017	633,33	0,00	
							A soma do dia 31/05/2017 é:	633,33	0,00
							Saldo em 31/05/2017 é:	77.338,09	0,00
							Saldo de movimento:	33.302,05	0,00
							Saldo de aplicação:	77.338,09	0,00
							Saldo total:	110.640,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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:	701.926,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	361,92
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	702.288,26	0,00
Data: 31/05/2017								
M	18398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	052017	6.296,56	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							6.296,56	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:							708.584,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	361,92
Saldo de aplicação:							708.584,82	0,00
Saldo total:							708.222,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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:	0,33	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:	0,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,33	0,00
Saldo total:							0,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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:	153.642,69	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:	153.642,69	0,00
Data: 31/05/2017								
M	18414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00810	31/05/2017	052017	815,26	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							815,26	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:							154.457,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							154.457,95	0,00
Saldo total:							154.457,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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:	206,90	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:	206,90	0,00	
Data: 13/05/2017									
M	18703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2017	052017	0,01	0,00	
M	18704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2017	052017	1,03	0,00	
A soma do documento de data: 13/05/2017 e número: 052017 é: 1,04									
							A soma do dia 13/05/2017 é:	1,04	0,00
							Saldo em 13/05/2017 é:	207,94	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	207,94	0,00
							Saldo total:	207,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 38407 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000							Saldo anterior:	19.517,59	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: 03/05/2017									
M	10607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2017	TARIFA	0,00	2,80	
							A soma do dia 03/05/2017 é:	0,00	2,80
							Saldo em 03/05/2017 é:	0,00	2,80
Data: 10/05/2017									
M	19224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2017	10052017	0,00	19.500,00	
							A soma do dia 10/05/2017 é:	0,00	19.500,00
							Saldo em 10/05/2017 é:	0,00	19.502,80
Data: 22/05/2017									
M	13264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2017	004866	0,00	19.200,00	
M	11350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	C. PARTE FEP	19.439,04	0,00	
M	13176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2017	PIS/PASEP	0,00	194,39	
							A soma do dia 22/05/2017 é:	19.439,04	19.394,39
							Saldo em 22/05/2017 é:	0,00	19.458,15
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	19.517,59	0,00
Data: 31/05/2017									
M	18349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	052017	35,91	0,00	
							A soma do dia 31/05/2017 é:	35,91	0,00
							Saldo em 31/05/2017 é:	19.553,50	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	19.458,15
							Saldo de aplicação:	19.553,50	0,00
							Saldo total:	95,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:82

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 48666		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666		BB - Conta Simples - Fr.000		Saldo anterior:	20.309,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	3.054,32	0,00
Data: 02/05/2017								
M	18436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2017	052017	115,30	0,00
M	10598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2017	50201	0,00	150,00
M	10599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2017	50202	0,00	800,00
M	10585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2017	50203	0,00	81,02
M	10586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2017	50204	0,00	65,06
M	10587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2017	50205	0,00	285,13
M	10584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2017	50206	0,00	52,05
M	10583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2017	50207	0,00	297,26
M	10581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2017	50208	0,00	308,63
M	10582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2017	50209	0,00	53,12
M	10580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2017	50210	0,00	53,12
M	10579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2017	50211	0,00	308,63
M	10591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2017	TARIFA	0,00	17,60
M	10589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2017	TARIFA 423	0,00	34,60
A soma do dia 02/05/2017 é:							115,30	2.506,22
Saldo em 02/05/2017 é:							663,40	0,00
Data: 03/05/2017								
M	10620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2017	50301	0,00	40,00
M	10619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2017	50302	0,00	360,00
M	10608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2017	TARIFA	0,00	17,60
M	10609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2017	TARIFA	0,00	2,80
M	10613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2017	TARIFA	0,00	2,80
A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: TARIFA é: (23,20)								
A soma do dia 03/05/2017 é:							0,00	423,20
Saldo em 03/05/2017 é:							240,20	0,00
Data: 04/05/2017								
M	18437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	052017	25,64	0,00
M	18438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	052017	6,00	0,00
M	18439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	052017	851,16	0,00
A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 052017 é: 882,80								
M	10641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2017	50402	0,00	50,00
M	10854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2017	50403	0,00	400,00
M	10639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2017	DIARIA 26/04	0,00	40,00
M	10640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2017	DIARIA 26/04	0,00	40,00
A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: DIARIA 26/04 é: (80,00)								
M	10666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2017	FUNJUS 26/04	0,00	321,76
M	10667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2017	FUNJUS 26/04	0,00	67,20
M	10668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2017	FUNJUS 26/04	0,00	110,54
M	10669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2017	FUNJUS 26/04	0,00	308,63
M	10670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2017	FUNJUS 26/04	0,00	162,04
M	10671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2017	FUNJUS 26/04	0,00	308,63



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2017	FUNJUS 26/04	0,00	53,12	
M	10835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2017	FUNJUS 26/04	0,00	334,89	
M	10836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2017	FUNJUS 26/04	0,00	53,12	
M	10837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2017	FUNJUS 26/04	0,00	308,63	
M	10838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2017	FUNJUS 26/04	0,00	53,12	
M	10839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2017	FUNJUS 26/04	0,00	81,02	
M	10840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2017	FUNJUS 26/04	0,00	588,80	
M	10841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2017	FUNJUS 26/04	0,00	53,12	
M	10842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2017	FUNJUS 26/04	0,00	321,76	
M	10843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2017	FUNJUS 26/04	0,00	81,02	
M	10844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2017	FUNJUS 26/04	0,00	53,12	
M	10845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2017	FUNJUS 26/04	0,00	297,26	
M	10846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2017	FUNJUS 26/04	0,00	361,15	
M	10847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2017	FUNJUS 26/04	0,00	162,04	
M	10848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2017	FUNJUS 26/04	0,00	81,28	
M	10849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2017	FUNJUS 26/04	0,00	210,83	
A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: FUNJUS 26/04 é: (4.373,08)									
M	10859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2017	TARIFA	0,00	17,60	
M	10855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2017	TARIFA 423	0,00	25,95	
							A soma do dia 04/05/2017 é:	882,80	4.946,63
							Saldo em 04/05/2017 é:	0,00	3.823,63
Data: 05/05/2017									
M	10929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2017	50503	0,00	1.210,00	
M	10916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2017	CREA 50505	0,00	81,53	
M	10926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2017	DIARIA 50501	0,00	40,00	
M	10927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2017	DIARIA 50502	0,00	40,00	
M	10917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2017	IAP PR 50504	0,00	182,71	
M	10930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2017	JOSE CARLOS	0,00	1.200,00	
M	10920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2017	TARIFA	0,00	26,40	
M	10918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2017	TARIFA 423	0,00	8,65	
							A soma do dia 05/05/2017 é:	0,00	2.789,29
							Saldo em 05/05/2017 é:	0,00	6.612,92
Data: 08/05/2017									
M	11044	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	010953	80.000,00	0,00	
M	11035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	0267	0,00	541,92	
M	11036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	0267	0,00	50,32	
A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: 0267 é: (592,24)									
M	19239	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	08052017	80.000,00	0,00	
M	11031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	4403	0,00	451,08	
M	11032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	4403	0,00	164,51	
A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: 4403 é: (615,59)									
M	11026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	50801	0,00	924,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11027	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2017	50802	0,00	2.498,00
M	11028	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2017	50802	0,00	3.810,00
M	11029	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2017	50802	0,00	3.690,00
A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: 50802 é: (9.998,00)								
M	11038	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2017	50803	0,00	406,70
M	11039	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2017	50803	0,00	616,00
A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: 50803 é: (1.022,70)								
M	11015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	50804	0,00	1.524,00
M	11016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	50805	0,00	852,05
M	10994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	50806	0,00	2.925,00
M	10996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	50807	0,00	45,39
M	10995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	50808	0,00	280,00
M	10954	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2017	50809	0,00	5.000,00
M	10998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	50810	0,00	380,00
M	11022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	50811	0,00	672,00
M	10982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	50812	0,00	1.455,43
M	10983	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2017	50813	0,00	5.072,00
M	10952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	50814	0,00	3.700,98
M	10945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	50818	0,00	33,04
M	11014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	A. M. MENDES	0,00	680,00
M	10997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	AT. MARINGA	0,00	161,00
M	11011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	AT. MARINGA	0,00	504,00
A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: AT. MARINGA é: (665,00)								
M	11013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	CONNECTAW	0,00	12.491,40
M	11021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	CONRAD	0,00	170,63
M	10980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	D' MILLE	0,00	584,00
M	10981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	D' MILLE	0,00	318,00
A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: D' MILLE é: (902,00)								
M	10942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	DIARIA 50815	0,00	40,00
M	10943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	DIARIA 50816	0,00	40,00
M	10944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	DIARIA 50817	0,00	40,00
M	11012	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2017	FLAVIO L M	0,00	3.054,94
M	11024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	308,50
M	11025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	720,00
A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: J.R.MATERIAIS é: (1.028,50)								
M	11040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	STEL SIST	0,00	3.979,35
M	11033	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2017	SUPER CAP	0,00	4.881,05
M	11034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	SUPER CAP	0,00	441,27
M	11037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	SUPER CAP	0,00	1.000,20
A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: SUPER CAP é: (6.322,52)								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	TARIFA	0,00	93,80
M	11030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	TROVATI	0,00	330,00
A soma do dia 08/05/2017 é:							160.000,00	64.930,56
Saldo em 08/05/2017 é:							88.456,52	0,00
Data: 09/05/2017								
M	18440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	052017	222,85	0,00
M	18442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	052017	300,48	0,00
M	18444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	052017	12,71	0,00
A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: 052017 é: 536,04								
M	19243	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	44.093,49	0,00
M	19245	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	44.039,42	0,00
M	19249	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	35.371,85	0,00
M	19251	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	58.792,30	0,00
M	19253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	8.902,02	0,00
M	19255	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	1.126,51	0,00
M	19257	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	126.334,17	0,00
M	19259	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	8.377,00	0,00
M	19263	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	100.000,00	0,00
M	19267	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	75.188,40	0,00
M	19269	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	1.065,10	0,00
A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: 09052017 é: 503.290,26								
M	11056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	50910	0,00	41.051,01
M	11048	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/05/2017	50912	0,00	2.763,36
M	11049	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/05/2017	50913	0,00	1.735,06
M	11050	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/05/2017	50914	0,00	132,13
M	11064	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/05/2017	INOVA	0,00	61.120,71
M	11065	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/05/2017	INOVA	0,00	4,00
M	11066	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/05/2017	INOVA	0,00	2,00
A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: INOVA é: (61.126,71)								
M	11062	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2017	INOVA INSS	0,00	3.756,39
M	11060	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2017	INOVA ISS	0,00	3.414,90
M	11093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	1.065,10
M	11098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	1.859,88
M	11100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	1.126,51
M	11102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	1.126,51
M	11103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	3.601,37
M	11105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	1.861,55
M	11106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	6.636,35
M	11107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	1.126,51
M	11108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	740,84
M	11109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	2.399,99
M	11111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	3.442,56



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	1.126,51	
M	11113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	1.126,51	
M	11115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	1.126,51	
M	11116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	9.222,58	
M	11117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	1.079,55	
M	11118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	34.205,14	
M	11120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	1.126,51	
M	11122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	1.126,51	
M	11124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	1.126,51	
M	11140	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	INSS 04/2017	58.792,30	0,00	
M	11142	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	INSS 04/2017	75.188,40	0,00	
A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: INSS 04/2017 é: 57.727,20									
M	11054	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2017	J.H.VIGILANCIA	0,00	1.848,99	
M	11053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	TARIFA	0,00	17,60	
M	11051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	TARIFA 423	0,00	77,85	
							A soma do dia 09/05/2017 é:	637.807,00	192.177,50
							Saldo em 09/05/2017 é:	534.086,02	0,00
Data: 10/05/2017									
E	378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2017	22032017	2,80	0,00	
M	19225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	10052017	19.500,00	0,00	
M	11157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	22/03/2017	0,00	2,80	
M	11299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	51001	0,00	6.700,00	
M	11291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	51002	0,00	6.561,67	
M	11302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	51003	0,00	7.655,93	
M	11308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	TARIFA	0,00	26,40	
							A soma do dia 10/05/2017 é:	19.502,80	20.946,80
							Saldo em 10/05/2017 é:	532.642,02	0,00
Data: 11/05/2017									
M	11622	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	073030	30.000,00	0,00	
M	19287	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	11052017	30.000,00	0,00	
M	11601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2017	51101	0,00	10.000,00	
M	11578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2017	51102 DIARIA	0,00	40,00	
M	11600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2017	51103	0,00	13.254,51	
M	11606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2017	51104	0,00	1.100,00	
M	11551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2017	51205 FUNJUS	0,00	308,63	
M	11552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2017	51206 FUNJUS	0,00	53,12	
M	11553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2017	51207 FUNJUS	0,00	81,02	
M	11547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2017	TARIFA	0,00	35,20	
M	11568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2017	TARIFA 423	0,00	34,50	
							A soma do dia 11/05/2017 é:	60.000,00	24.906,98
							Saldo em 11/05/2017 é:	567.735,04	0,00
Data: 12/05/2017									
M	18450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	052017	45,55	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11737	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	073030	50.000,00	0,00
M	19291	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	50.000,00	0,00
M	11697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2017	51201 FUNJUS	0,00	308,63
M	11698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2017	51202 FUNJUS	0,00	53,12
M	11699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2017	51203 FUNJUS	0,00	53,12
M	11700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2017	51204 FUNJUS	0,00	321,76
M	11631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2017	51208 FUNJUS	0,00	308,63
M	11632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2017	51209 FUNJUS	0,00	53,12
M	11633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2017	51210 FUNJUS	0,00	81,02
M	11635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2017	51211 FUNJUS	0,00	53,12
M	11634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2017	51212 FUNJUS	0,00	308,63
M	11636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2017	51213 FUNJUS	0,00	81,02
M	11626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2017	51214 FUNJUS	0,00	308,63
M	11625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2017	51215 FUNJUS	0,00	53,12
M	11627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2017	51216 FUNJUS	0,00	81,02
M	11637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2017	51217 FUNJUS	0,00	308,63
M	11638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2017	51218 FUNJUS	0,00	81,02
M	11639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2017	51219 FUNJUS	0,00	53,22
M	11640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2017	51220 FUNJUS	0,00	105,10
M	11641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2017	51221 FUNJUS	0,00	321,52
M	11642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2017	51222 FUNJUS	0,00	309,39
M	11643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2017	51223 FUNJUS	0,00	648,16
M	11644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2017	51224 FUNJUS	0,00	65,06
M	11676	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51225	0,00	4.600,00
M	11677	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51225	0,00	5.000,00
A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: 51225 é: (9.600,00)								
M	11679	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51226 TATU	0,00	906,00
M	11680	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51226 TATU	0,00	1.369,14
M	11681	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51226 TATU	0,00	576,85
M	11740	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51226 TATU	0,00	755,00
M	11741	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51226 TATU	0,00	521,49
M	11742	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51226 TATU	0,00	362,40
M	11743	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51226 TATU	0,00	1.510,21
M	11744	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51226 TATU	0,00	362,40
M	11745	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51226 TATU	0,00	761,07
M	11746	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51226 TATU	0,00	469,21
M	11747	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51226 TATU	0,00	866,77
M	11748	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51226 TATU	0,00	350,19
M	11749	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51226 TATU	0,00	1.352,97
M	11750	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51226 TATU	0,00	875,80
M	11751	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51226 TATU	0,00	335,58



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11752	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51226 TATU	0,00	1.208,00
M	11753	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51226 TATU	0,00	906,00
M	11754	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51226 TATU	0,00	1.159,46
M	11755	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51226 TATU	0,00	344,28
M	11756	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51226 TATU	0,00	543,60
M	11757	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51226 TATU	0,00	644,07
A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: 51226 TATU é: (16.180,49)								
M	11758	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51227	0,00	487,36
M	11759	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51227	0,00	209,88
M	11760	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51227	0,00	77,60
M	11761	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51227	0,00	194,00
M	11762	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51227	0,00	210,91
M	11763	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51227	0,00	194,00
M	11764	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51227	0,00	273,96
M	11765	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51227	0,00	350,51
M	11766	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51227	0,00	80,31
M	11767	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51227	0,00	134,24
M	11768	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51227	0,00	77,60
M	11769	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51227	0,00	507,46
M	11770	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51227	0,00	178,48
M	11771	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51227	0,00	449,03
M	11772	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51227	0,00	194,00
M	11773	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51227	0,00	557,70
M	11774	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51227	0,00	885,78
M	11775	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51227	0,00	156,36
M	11776	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51227	0,00	209,52
M	11777	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51227	0,00	227,40
M	11778	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51227	0,00	166,84
M	11779	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51227	0,00	194,00
M	11780	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51227	0,00	155,20
M	11781	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51227	0,00	1.303,80
M	11782	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51227	0,00	70,30
M	11783	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51227	0,00	145,50
M	11784	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51227	0,00	59,44
M	11785	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51227	0,00	1.812,60
M	11786	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51227	0,00	394,15
M	11787	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51227	0,00	557,51
M	11788	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51227	0,00	372,94
M	11789	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51227	0,00	381,60
M	11790	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/05/2017	51227	0,00	194,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: 51227 MARIDANC é: (11.463,98)									
M	11702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2017	51228	0,00	274,78	
M	11701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2017	51229	0,00	859,04	
M	11684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2017	51230 DIARIA	0,00	40,00	
M	11685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2017	51231 DIARIA	0,00	1.300,00	
M	11714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2017	51232	0,00	770,67	
M	11678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2017	A.M.MENDES	0,00	2.838,00	
M	11692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2017	TARIFA	0,00	52,50	
M	11696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2017	TARIFA	0,00	26,40	
A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: TARIFA é: (78,90)									
							A soma do dia 12/05/2017 é:	100.045,55	47.362,90
							Saldo em 12/05/2017 é:	620.417,69	0,00
Data: 15/05/2017									
M	11815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2017	51501 IAP	0,00	240,42	
M	11812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2017	51502 DIARIA	0,00	40,00	
M	11799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2017	51503	0,00	120,00	
M	11797	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2017	51504 REIBRE	0,00	3.400,00	
M	11817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2017	TARIFA	0,00	17,60	
							A soma do dia 15/05/2017 é:	0,00	3.818,02
							Saldo em 15/05/2017 é:	616.599,67	0,00
Data: 16/05/2017									
M	18451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	052017	11,35	0,00	
M	11836	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/05/2017	51601	0,00	1.787,52	
M	11832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2017	51602 CREA-PR	0,00	81,53	
M	11831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2017	51603 DIARIA	0,00	200,00	
M	11839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2017	51604	0,00	198,24	
M	11838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2017	51605	0,00	650,00	
M	11834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2017	TARIFA	0,00	26,40	
							A soma do dia 16/05/2017 é:	11,35	2.943,69
							Saldo em 16/05/2017 é:	613.667,33	0,00
Data: 17/05/2017									
M	11841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2017	51701	0,00	120,00	
M	11840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2017	51702	0,00	120,00	
M	11862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2017	51706 DIARIA	0,00	2.100,00	
M	11856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2017	51707	0,00	975,00	
M	11857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2017	51708	0,00	975,00	
M	11858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2017	51709	0,00	975,00	
M	11847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2017	LINCK S.A.	0,00	2.276,57	
M	11853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2017	OI S. A.	0,00	249,58	
M	11854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2017	OI S. A.	0,00	0,22	
M	11855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2017	OI S. A.	0,00	10,69	
A soma do documento de data: 17/05/2017 e número: OI S. A. é: (260,49)									
M	11851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2017	TARIFA	0,00	35,20	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 17/05/2017 é:							0,00	7.837,26
Saldo em 17/05/2017 é:							605.830,07	0,00
Data: 18/05/2017								
M	19294	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	55.000,00	0,00
M	12985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2017	50401- 04 / 05	0,00	40,00
M	13015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2017	51802	0,00	15.021,58
M	13013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2017	51803	0,00	2.763,64
M	13014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2017	51804	0,00	992,04
M	12989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2017	51805 DIARIA	0,00	40,00
M	13002	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/05/2017	51806	0,00	9.750,00
M	13003	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/05/2017	51806	0,00	600,60
A soma do documento de data: 18/05/2017 e número: 51806 é: (10.350,60)								
M	12446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2017	COMPUSOFT	0,00	4.252,60
M	12220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2017	PIS/PASEP	0,00	18.241,81
M	13012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2017	TARIFA	0,00	17,60
M	11438	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	TRANSF. IPVA	55.000,00	0,00
A soma do dia 18/05/2017 é:							110.000,00	51.719,87
Saldo em 18/05/2017 é:							664.110,20	0,00
Data: 19/05/2017								
M	13170	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	0109533	45.000,00	0,00
M	13172	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	073030	60.000,00	0,00
M	19297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	19052017	45.000,00	0,00
M	19300	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	19052017	60.000,00	0,00
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 19052017 é: 105.000,00								
M	13020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2017	51901 DIARIA	0,00	500,00
M	13021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2017	51902 DIARIA	0,00	40,00
M	13041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2017	51903	0,00	264,32
M	13042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2017	51904	0,00	170,00
M	13050	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/05/2017	51907	0,00	156,40
M	13051	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/05/2017	51907	0,00	3.099,95
M	13052	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/05/2017	51907	0,00	168,00
M	13053	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/05/2017	51907	0,00	329,83
M	13054	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/05/2017	51907	0,00	190,74
M	13055	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/05/2017	51907	0,00	322,04
M	13056	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/05/2017	51907	0,00	390,74
M	13057	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/05/2017	51907	0,00	1.265,64
M	13058	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/05/2017	51907	0,00	562,86
M	13059	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/05/2017	51907	0,00	796,57
M	13060	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/05/2017	51907	0,00	365,52
M	13061	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/05/2017	51907	0,00	77,60
M	13062	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/05/2017	51907	0,00	575,64
M	13063	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/05/2017	51907	0,00	153,40
M	13064	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/05/2017	51907	0,00	182,36



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13065	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/05/2017	51907	0,00	480,49
M	13066	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/05/2017	51907	0,00	304,73
M	13067	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/05/2017	51907	0,00	636,00
M	13068	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/05/2017	51907	0,00	74,84
M	13069	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/05/2017	51907	0,00	1.914,36
M	13070	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/05/2017	51907	0,00	190,03
M	13071	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/05/2017	51907	0,00	462,69
M	13072	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/05/2017	51907	0,00	635,90
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 51907 MARIDANC é: (13.336,33)								
M	13112	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/05/2017	51908 TATU	0,00	878,82
M	13113	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/05/2017	51908 TATU	0,00	942,72
M	13114	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/05/2017	51908 TATU	0,00	791,27
M	13115	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/05/2017	51908 TATU	0,00	453,00
M	13116	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/05/2017	51908 TATU	0,00	424,82
M	13117	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/05/2017	51908 TATU	0,00	344,28
M	13118	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/05/2017	51908 TATU	0,00	422,83
M	13119	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/05/2017	51908 TATU	0,00	1.277,61
M	13120	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/05/2017	51908 TATU	0,00	659,96
M	13121	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/05/2017	51908 TATU	0,00	857,68
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 51908 TATU é: (7.052,99)								
M	13109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2017	A M MENDES	0,00	2.838,00
M	13110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2017	A M MENDES	0,00	5.760,00
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: A M MENDES é: (8.598,00)								
M	13111	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/05/2017	FLAVIO L M	0,00	4.603,04
M	13045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2017	TARIFA	0,00	52,80
A soma do dia 19/05/2017 é:							210.000,00	34.617,48
Saldo em 19/05/2017 é:							839.492,72	0,00
Data: 22/05/2017								
M	13265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	004866	19.200,00	0,00
M	13267	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	007721	80.000,00	0,00
M	13269	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	012071	6.000,00	0,00
M	18452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	052017	127,93	0,00
M	13271	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	073030	6.000,00	0,00
M	19303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	22052017	15.200,00	0,00
M	19305	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	22052017	80.000,00	0,00
M	19307	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	22052017	6.000,00	0,00
M	19309	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	22052017	6.000,00	0,00
A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 22052017 é: 107.200,00								
M	13233	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52201	0,00	200,37
M	13234	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52201	0,00	187,98
M	13235	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52201	0,00	2.585,91



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13236	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52201	0,00	566,89
M	13237	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52201	0,00	256,04
M	13238	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52201	0,00	578,72
M	13239	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52201	0,00	131,92
M	13240	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52201	0,00	395,79
M	13241	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52201	0,00	760,94
M	13242	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52201	0,00	302,91
M	13243	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52201	0,00	89,24
M	13244	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52201	0,00	197,88
M	13245	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52201	0,00	684,17
M	13246	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52201	0,00	77,60
M	13247	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52201	0,00	760,34
M	13248	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52201	0,00	636,00
M	13249	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52201	0,00	259,64
M	13250	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52201	0,00	151,43
M	13251	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52201	0,00	194,00
M	13252	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52201	0,00	544,90
M	13253	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52201	0,00	146,00
M	13254	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52201	0,00	203,77
M	13255	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52201	0,00	241,33
M	13256	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52201	0,00	413,84
M	13257	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52201	0,00	157,91
M	13258	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52201	0,00	85,28
M	13259	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52201	0,00	248,32
M	13260	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52201	0,00	117,79
M	13261	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52201	0,00	138,59
M	13262	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52201	0,00	455,26
M	13263	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52201	0,00	300,77
A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 52201 MARIDANC é: (12.071,53)								
M	13194	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52202 TATU	0,00	1.238,23
M	13195	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52202 TATU	0,00	619,10
M	13196	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52202 TATU	0,00	486,25
M	13197	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52202 TATU	0,00	374,48
M	13198	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52202 TATU	0,00	1.350,35
M	13199	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52202 TATU	0,00	1.120,44
M	13200	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52202 TATU	0,00	362,40
M	13201	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52202 TATU	0,00	1.177,83
M	13202	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52202 TATU	0,00	564,58
M	13203	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52202 TATU	0,00	1.300,73
M	13204	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52202 TATU	0,00	1.864,97
M	13205	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52202 TATU	0,00	316,07



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13206	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52202 TATU	0,00	111,80	
M	13207	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52202 TATU	0,00	422,83	
M	13208	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52202 TATU	0,00	453,00	
M	13209	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52202 TATU	0,00	302,00	
M	13210	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52202 TATU	0,00	1.413,66	
A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 52202 TATU é: (13.478,72)									
M	13225	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52203	0,00	1.773,00	
M	13224	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	52204 ME TIEPO	0,00	3.972,00	
M	13223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2017	A. M. MENDES	0,00	1.152,00	
M	13226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2017	A. M. MENDES	0,00	1.980,00	
A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: A. M. MENDES é: (3.132,00)									
M	13219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2017	ATAC.	0,00	161,00	
M	13232	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	J.R. ROSSATO	0,00	1.861,70	
M	13220	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	SERRANO	0,00	4.440,00	
M	13221	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	SERRANO	0,00	3.075,00	
M	13222	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2017	SERRANO	0,00	3.173,10	
A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: SERRANO é: (10.688,10)									
M	13182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2017	TARIFA	0,00	35,20	
M	13185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2017	TARIFA	0,00	8,80	
A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: TARIFA é: (44,00)									
M	11467	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	TRANSF.IPM	15.200,00	0,00	
							A soma do dia 22/05/2017 é:	233.727,93	47.182,05
							Saldo em 22/05/2017 é:	1.026.038,60	0,00
Data: 23/05/2017									
M	13285	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/05/2017	088972-22 MAIO	0,00	150,00	
M	13287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2017	52301	0,00	26.813,40	
M	13312	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2017	52303	0,00	3.756,39	
M	13288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2017	52304	0,00	2.236,41	
M	13291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2017	CONNECTAW	0,00	12.491,40	
M	13289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2017	IGF COMERCIO	0,00	11.512,00	
M	13314	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/05/2017	INOVA	0,00	61.126,71	
M	13280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2017	LINCK S. A.	0,00	1.628,00	
M	13290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2017	OI S. A.	0,00	154,53	
M	13310	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2017	RET. ISS	0,00	3.414,90	
M	13282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2017	TARIFA	0,00	17,60	
							A soma do dia 23/05/2017 é:	0,00	123.301,34
							Saldo em 23/05/2017 é:	902.737,26	0,00
Data: 24/05/2017									
M	13328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2017	52401 DIARIA	0,00	150,00	
M	13329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2017	524021 DIARIA	0,00	1.950,00	
M	13321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2017	52403	0,00	3.500,00	
M	13335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2017	52404	0,00	96,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2017	52405	0,00	72,00
M	13326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2017	52406	0,00	89,75
M	13337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2017	52407	0,00	36,81
M	13325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2017	52408	0,00	81,53
M	13338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2017	52409	0,00	850,00
M	13342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2017	52410	0,00	850,00
M	13340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2017	52411	0,00	664,02
M	13333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2017	524121 DIARIA	0,00	50,00
M	13331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2017	524131 DIARIA	0,00	50,00
M	13330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2017	524141 DIARIA	0,00	50,00
M	13332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2017	524151 DIARIA	0,00	75,00
M	13327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2017	52416	0,00	231,28
M	13323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2017	TARIFA	0,00	88,00
A soma do dia 24/05/2017 é:							0,00	8.884,39
Saldo em 24/05/2017 é:							893.852,87	0,00
Data: 25/05/2017								
M	13353	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	00721	9.000,00	0,00
M	19312	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	25052017	9.000,00	0,00
M	19315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	25052017	10.000,00	0,00
A soma do documento de data: 25/05/2017 e número: 25052017 é: 19.000,00								
M	13349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2017	52501	0,00	205,29
M	13348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2017	52502	0,00	674,50
M	11455	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	TRANSF.IPVA	10.000,00	0,00
A soma do dia 25/05/2017 é:							38.000,00	879,79
Saldo em 25/05/2017 é:							930.973,08	0,00
Data: 26/05/2017								
E	402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	30903	0,09	0,00
E	389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	22/03/2017	2,80	0,00
M	19318	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	26052017	12.000,00	0,00
M	13362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	52503 FUNJUS	0,00	285,13
M	13389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	52504 FUNJUS	0,00	52,05
M	13374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	52505 FUNJUS	0,00	445,61
M	13363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	52506 FUNJUS	0,00	52,05
M	13375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	52506 FUNJUS	0,00	52,05
A soma do documento de data: 26/05/2017 e número: 52506 FUNJUS é: (104,10)								
M	13376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	52507 FUNJUS	0,00	309,39
M	13388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	52508 FUNJUS	0,00	309,39
M	13366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	52509 FUNJUS	0,00	52,05
M	13365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	52510 FUNJUS	0,00	81,02
M	13364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	52511 FUNJUS	0,00	285,13
M	13385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	52512 FUNJUS	0,00	81,02
M	13387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	52514 FUNJUS	0,00	325,27
M	13382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	52515 FUNJUS	0,00	405,10



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	52516 FUNJUS	0,00	325,27
M	13384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	52517 FUNJUS	0,00	171,17
M	13379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	52518 FUNJUS	0,00	309,09
M	13380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	52519 FUNJUS	0,00	105,10
M	13381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	52520 FUNJUS	0,00	81,02
M	13369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	52521 FUNJUS	0,00	52,05
M	13368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	52522 FUNJUS	0,00	285,13
M	13373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	52523 FUNJUS	0,00	81,02
M	13370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	52524 FUNJUS	0,00	297,96
M	13386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	52525 FUNJUS	0,00	52,05
M	13367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	52526 FUNJUS	0,00	52,05
M	13393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	52601	0,00	145,23
M	13361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	52605 DIARIA	0,00	400,00
M	13394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	52606	0,00	89,75
M	13360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	52607	0,00	1.200,00
M	13356	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/05/2017	52608	0,00	14.052,50
M	13358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	TARIFA	0,00	52,80
M	13359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	TARIFA	0,00	17,60
M	13392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	TARIFA	0,00	17,60
A soma do documento de data: 26/05/2017 e número: TARIFA é: (88,00)								
M	11457	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	TRANSF.IPVA	12.000,00	0,00
A soma do dia 26/05/2017 é:							24.002,89	20.522,65
Saldo em 26/05/2017 é:							934.453,32	0,00
Data: 29/05/2017								
M	13780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2017	52902	0,00	1.180,00
M	13785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2017	TARIFA	0,00	8,80
A soma do dia 29/05/2017 é:							0,00	1.188,80
Saldo em 29/05/2017 é:							933.264,52	0,00
Data: 30/05/2017								
M	19320	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	30052017	13.000,00	0,00
M	13839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	53001	0,00	85,13
M	13830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	53002 DIARIA	0,00	40,00
M	13828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	53003 DIARIA	0,00	40,00
M	13838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	53004	0,00	429,52
M	19352	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	808	0,00	13.500,00
M	19362	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	814	0,00	62.000,00
M	19370	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	815	0,00	97.000,00
M	19374	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	819	0,00	83.000,00
M	19379	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	821	0,00	97.100,00
M	19381	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	823	0,00	529.000,00
M	19385	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	825	0,00	94.000,00
M	19480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	859	33.546,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19481	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	860	0,00	350.422,28
M	19484	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	861	155.169,28	0,00
M	19485	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	862	0,00	1.126,51
M	19487	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	863	0,00	68.520,18
M	19490	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	864	393.183,61	0,00
M	19491	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	865	0,00	64.040,44
M	19493	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	866	0,00	227.998,66
M	19495	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	867	0,00	11.311,47
M	13842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	LINCK S. A.	0,00	10.128,20
M	13843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	LINCK S. A.	0,00	2.884,00
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: LINCK S. A. é: (13.012,20)								
M	13795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	TARIFA	0,00	8,65
M	13797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	TARIFA	0,00	17,60
M	13801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	TARIFA	0,00	17,60
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: TARIFA é: (43,85)								
A soma do dia 30/05/2017 é:							594.899,87	1.712.670,24
Saldo em 30/05/2017 é:							0,00	184.505,85
Data: 31/05/2017								
M	14016	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	007721	75.000,00	0,00
M	14018	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	010940	15.000,00	0,00
M	19323	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	75.000,00	0,00
M	19326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	15.000,00	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 31052017 é: 90.000,00								
M	13998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	53101	0,00	274,78
M	13959	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/05/2017	53102	0,00	4.280,00
M	13960	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/05/2017	53102	0,00	4.280,00
M	13961	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/05/2017	53102	0,00	4.280,00
M	13962	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/05/2017	53102	0,00	4.280,00
M	13963	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/05/2017	53102	0,00	4.280,00
M	13964	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/05/2017	53102	0,00	4.280,00
M	13965	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/05/2017	53102	0,00	4.280,00
M	13966	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/05/2017	53102	0,00	4.280,00
M	13967	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/05/2017	53102	0,00	4.280,00
M	13968	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/05/2017	53102	0,00	4.280,00
M	13969	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/05/2017	53102	0,00	4.280,00
M	13970	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/05/2017	53102	0,00	4.280,00
M	13971	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/05/2017	53102	0,00	4.280,00
M	13972	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/05/2017	53102	0,00	4.360,00
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 53102 PRECATÓRIO é: (60.000,00)								
M	13956	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/05/2017	53103	0,00	20.093,00
M	13996	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/05/2017	53104	0,00	2.656,62



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	53105	0,00	198,24	
M	13957	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/05/2017	53106	0,00	2.950,00	
M	13958	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/05/2017	53107	0,00	3.230,00	
M	13954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	53108	0,00	4.950,00	
M	13973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	53109 DIARIA	0,00	600,00	
M	14008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	TARIFA	0,00	51,90	
M	14011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	TARIFA	0,00	52,80	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: TARIFA é: (104,70)									
M	11459	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	TRANSF.IPVA	15.000,00	0,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:							195.000,00	95.057,34	
Saldo em 31/05/2017 é:							0,00	84.563,19	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	17.255,07	0,00
Data: 31/05/2017									
M	18350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	052017	114,86	0,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:							114,86	0,00	
Saldo em 31/05/2017 é:							17.369,93	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	84.563,19	
Saldo de aplicação:							17.369,93	0,00	
Saldo total:							0,00	67.193,26	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:98

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:99

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:100

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:101

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 65412	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 65412		BB - Pnae - Prog.Nac.Alimentação Escolar - Fr.115			Saldo anterior:	491,94	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:	491,94	0,00
Data: 31/05/2017								
M	18351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/05/2017	052017	2,81	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							2,81	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:							494,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							494,75	0,00
Saldo total:							494,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74330		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330		BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303		Saldo anterior:	91.489,87	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:	58.924,81	0,00
Data: 02/05/2017								
M	10605	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/05/2017	02052017	89.000,00	0,00
M	19330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/05/2017	02052017	89.000,00	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 02052017 é:							178.000,00	0,00
M	10597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2017	50201	0,00	75,00
M	10595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2017	50202	0,00	150,00
M	10594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2017	50203	0,00	75,00
M	10596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2017	50204	0,00	150,00
M	10603	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/05/2017	50206	0,00	11.648,00
M	10602	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/05/2017	536425169	0,00	75.000,00
M	10592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2017	TARIFA	0,00	44,00
A soma do dia 02/05/2017 é:							178.000,00	87.142,00
Saldo em 02/05/2017 é:							149.782,81	0,00
Data: 03/05/2017								
M	10629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2017	50301	0,00	18.023,09
M	10624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2017	50302	0,00	40,00
M	10622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2017	50303	0,00	40,00
M	10627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2017	50304	0,00	40,00
M	10626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2017	50305	0,00	120,00
M	10625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2017	50306	0,00	40,00
M	10621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2017	50307	0,00	40,00
M	10628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2017	50308	0,00	40,00
M	10623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2017	50309	0,00	40,00
M	11366	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/05/2017	DED.SAUDE	25.706,12	0,00
M	10610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2017	TARIFA	0,00	101,60
A soma do dia 03/05/2017 é:							25.706,12	18.524,69
Saldo em 03/05/2017 é:							156.964,24	0,00
Data: 04/05/2017								
M	10665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2017	42615 DIARIA	0,00	180,00
M	10660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2017	50401 DIARIA	0,00	1.950,00
M	10659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2017	50402 DIARIA	0,00	240,00
M	10658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2017	50403 DIARIA	0,00	40,00
M	10657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2017	50404 DIARIA	0,00	40,00
M	10647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2017	50405 DIARIA	0,00	180,00
M	10656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2017	50406 DIARIA	0,00	160,00
M	10655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2017	50407 DIARIA	0,00	160,00
M	10654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2017	50408 DIARIA	0,00	160,00
M	10653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2017	50409 DIARIA	0,00	120,00
M	10652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2017	50410 DIARIA	0,00	40,00
M	10651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2017	50411 DIARIA	0,00	40,00
M	10650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2017	50412 DIARIA	0,00	40,00
M	10649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2017	50413 DIARIA	0,00	180,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2017	50414 DIARIA	0,00	40,00
M	10630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2017	DIARIA 26/04	0,00	40,00
M	10631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2017	DIARIA 26/04	0,00	40,00
M	10632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2017	DIARIA 26/04	0,00	120,00
M	10633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2017	DIARIA 26/04	0,00	40,00
M	10634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2017	DIARIA 26/04	0,00	40,00
M	10635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2017	DIARIA 26/04	0,00	40,00
M	10636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2017	DIARIA 26/04	0,00	200,00
M	10637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2017	DIARIA 26/04	0,00	40,00
M	10638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2017	DIARIA 26/04	0,00	200,00
M	10661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2017	DIARIA 26/04	0,00	40,00
M	10662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2017	DIARIA 26/04	0,00	120,00
M	10663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2017	DIARIA 26/04	0,00	40,00
M	10664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2017	DIARIA 26/04	0,00	40,00
M	10850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2017	DIARIA 26/04	0,00	200,00
M	10851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2017	DIARIA 26/04	0,00	40,00
M	10852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2017	DIARIA 26/04	0,00	40,00
M	10853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2017	DIARIA 26/04	0,00	240,00
A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: DIARIA 26/04 é: (1.520,00)								
M	10888	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/05/2017	K. DALAQUA	0,00	6.976,00
M	10857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2017	TARIFA	0,00	123,20
A soma do dia 04/05/2017 é:							0,00	12.189,20
Saldo em 04/05/2017 é:							144.775,04	0,00
Data: 05/05/2017								
M	10931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2017	50505	0,00	132,00
M	10932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2017	ANDRADE&MAI	0,00	292,00
M	10933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2017	CONRAD	0,00	114,92
M	10934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2017	CONRAD	0,00	84,96
M	10935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2017	CONRAD	0,00	148,72
M	10936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2017	CONRAD	0,00	675,15
M	10937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2017	CONRAD	0,00	117,63
A soma do documento de data: 05/05/2017 e número: CONRAD é: (1.141,38)								
M	10924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2017	DIARIA 50501	0,00	40,00
M	10925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2017	DIARIA 50502	0,00	40,00
M	10922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2017	DIARIA 50503	0,00	40,00
M	10923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2017	DIARIA 50504	0,00	180,00
M	10921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2017	TARIFA	0,00	44,00
A soma do dia 05/05/2017 é:							0,00	1.909,38
Saldo em 05/05/2017 é:							142.865,66	0,00
Data: 08/05/2017								
M	11046	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/05/2017	007433	40.000,00	0,00
M	19332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/05/2017	08052017	40.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2017	50801	0,00	110,20
M	10967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2017	50802	0,00	336,79
M	10964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2017	50803	0,00	672,00
M	10962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2017	50804	0,00	240,70
M	10963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2017	50804	0,00	441,00
A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: 50804 é: (681,70)								
M	10953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2017	50805	0,00	480,00
M	10965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2017	AT. MARINGA	0,00	376,45
M	11000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2017	CEFIL	0,00	450,00
M	10951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2017	CENTRAL VIDA	0,00	9.250,00
M	10968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2017	CONRAD	0,00	216,30
M	10987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2017	CONRAD	0,00	341,73
M	10988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2017	CONRAD	0,00	216,63
M	10989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2017	CONRAD	0,00	299,75
M	10990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2017	CONRAD	0,00	182,48
M	10991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2017	CONRAD	0,00	134,16
A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: CONRAD é: (1.391,05)								
M	10969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2017	D' MILLE	0,00	514,30
M	11041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2017	DENGUE 02/05	0,00	17.779,44
M	11042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2017	DENGUE 02/05	0,00	3.175,32
A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: DENGUE 02/05 é: (20.954,76)								
M	10979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2017	J. V. NARDONI	0,00	144,40
M	10970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/05/2017	L DALAQUA	0,00	79,68
M	10972	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/05/2017	L DALAQUA	0,00	39,84
M	10974	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/05/2017	L DALAQUA	0,00	2.536,48
M	11001	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/05/2017	L DALAQUA	0,00	3.296,00
M	11002	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/05/2017	L DALAQUA	0,00	273,60
M	11004	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/05/2017	L DALAQUA	0,00	136,80
M	11006	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/05/2017	L DALAQUA	0,00	5.413,60
A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: L DALAQUA é: (11.776,00)								
M	10961	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/05/2017	MEDIC TEC	0,00	2.038,78
M	10948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2017	TARIFA	0,00	44,00
M	10966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2017	TECMAT	0,00	420,40
A soma do dia 08/05/2017 é:							80.000,00	49.640,83
Saldo em 08/05/2017 é:							173.224,83	0,00
Data: 09/05/2017								
M	19242	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	09/05/2017	09052017	0,00	44.093,49
M	19244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	09/05/2017	09052017	0,00	44.039,42
M	19334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/05/2017	09052017	60.000,00	0,00
A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: 09052017 é: (28.132,91)								
M	11370	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/05/2017	DED.SAUDE	11.124,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	1.147,61
M	11075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	2.209,01
M	11076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	40.736,87
M	11091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	44.039,42

A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: INSS 04/2017 é: (88.132,91)

A soma do dia 09/05/2017 é: 71.124,08 176.265,82
Saldo em 09/05/2017 é: 68.083,09 0,00

Data: 10/05/2017

M	11288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2017	51001	0,00	18.235,11
M	11295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2017	51002	0,00	10.000,00
M	11303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2017	51003	0,00	10.000,00
M	11339	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2017	D. SAUDE FPM	196.303,36	0,00
M	11358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2017	DED.SAUDE	36,40	0,00
M	11310	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/05/2017	SANTA CASA	0,00	150.000,00
M	11309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2017	TARIFA	0,00	26,40

A soma do dia 10/05/2017 é: 196.339,76 188.261,51
Saldo em 10/05/2017 é: 76.161,34 0,00

Data: 11/05/2017

M	11592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2017	51101 DIARIA	0,00	40,00
M	11591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2017	51102 DIARIA	0,00	120,00
M	11590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2017	51103 DIARIA	0,00	40,00
M	11593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2017	51104 DIARIA	0,00	120,00
M	11594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2017	51105 DIARIA	0,00	120,00
M	11595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2017	51106 DIARIA	0,00	40,00
M	11596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2017	51107 DIARIA	0,00	40,00
M	11597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2017	51108 DIARIA	0,00	120,00
M	11598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2017	51109 DIARIA	0,00	40,00
M	11599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2017	51110 DIARIA	0,00	120,00
M	11531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2017	51111 DIARIA	0,00	40,00
M	11532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2017	51112 DIARIA	0,00	240,00
M	11533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2017	51113 DIARIA	0,00	200,00
M	11534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2017	51114 DIARIA	0,00	200,00
M	11535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2017	51115 DIARIA	0,00	200,00
M	11537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2017	51116 DIARIA	0,00	40,00
M	11536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2017	51117 DIARIA	0,00	40,00
M	11538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2017	51118 DIARIA	0,00	120,00
M	11539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2017	51119 DIARIA	0,00	180,00
M	11540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2017	51120 DIARIA	0,00	40,00
M	11541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2017	51121 DIARIA	0,00	40,00
M	11542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2017	51122 DIARIA	0,00	40,00
M	11543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2017	51123 DIARIA	0,00	180,00
M	11544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2017	51124 DIARIA	0,00	120,00
M	11576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2017	51125 DIARIA	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2017	51126 DIARIA	0,00	40,00
M	11608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2017	CONRAD	0,00	263,84
M	11609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2017	CONRAD	0,00	384,60
M	11610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2017	CONRAD	0,00	175,76
M	11611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2017	CONRAD	0,00	124,84
M	11612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2017	CONRAD	0,00	213,24
A soma do documento de data: 11/05/2017 e número: CONRAD é: (1.162,28)								
M	11586	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/05/2017	J.V.NARDONI	0,00	676,31
M	11587	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/05/2017	J.V.NARDONI	0,00	4.479,49
A soma do documento de data: 11/05/2017 e número: J.V.NARDONI é: (5.155,80)								
M	11548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2017	TARIFA	0,00	228,80
A soma do dia 11/05/2017 é:							0,00	9.106,88
Saldo em 11/05/2017 é:							67.054,46	0,00
Data: 12/05/2017								
M	11794	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/05/2017	007433	95.000,00	0,00
M	19336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/05/2017	12052017	95.000,00	0,00
M	11686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/05/2017	51201 DIARIA	0,00	40,00
M	11690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/05/2017	51202 DIARIA	0,00	40,00
M	11688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/05/2017	51203 DIARIA	0,00	40,00
M	11687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/05/2017	51204 DIARIA	0,00	180,00
M	11646	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/05/2017	51205 GUMA	0,00	166,00
M	11647	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/05/2017	51205 GUMA	0,00	1.780,20
A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: 51205 GUMA é: (1.946,20)								
M	11689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/05/2017	51206 DIARIA	0,00	40,00
M	11648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/05/2017	51207 TATU	0,00	255,34
M	11649	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/05/2017	51208	0,00	1.957,76
M	11715	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/05/2017	51209	0,00	259,41
M	11716	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/05/2017	51209	0,00	292,56
M	11717	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/05/2017	51209	0,00	296,89
M	11718	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/05/2017	51209	0,00	978,91
M	11719	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/05/2017	51209	0,00	780,90
M	11720	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/05/2017	51209	0,00	558,49
M	11721	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/05/2017	51209	0,00	139,75
M	11722	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/05/2017	51209	0,00	920,34
M	11723	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/05/2017	51209	0,00	119,65
M	11724	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/05/2017	51209	0,00	1.288,76
M	11725	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/05/2017	51209	0,00	396,37
M	11726	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/05/2017	51209	0,00	291,15
M	11727	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/05/2017	51209	0,00	788,79
M	11728	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/05/2017	51209	0,00	221,65
M	11729	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/05/2017	51209	0,00	120,28



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11730	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/05/2017	51209	0,00	234,27
M	11731	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/05/2017	51209	0,00	814,07
M	11732	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/05/2017	51209	0,00	159,70
M	11733	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/05/2017	51209	0,00	293,73
M	11734	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/05/2017	51209	0,00	684,31
M	11735	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/05/2017	51209	0,00	420,66
A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: 51209 MARIDANC é: (10.060,64)								
M	11650	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/05/2017	51210	0,00	3.464,64
M	11653	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/05/2017	51211 GOMES	0,00	1.393,55
M	11661	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/05/2017	51212	0,00	10.464,00
M	11655	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/05/2017	A.SORACE	0,00	6.208,00
M	11663	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/05/2017	A.SORACE	0,00	4.608,00
A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: A.SORACE é: (10.816,00)								
M	11656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/05/2017	ALVARO L.M.	0,00	147,84
M	11658	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/05/2017	ALVARO L.M.	0,00	4.780,16
A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: ALVARO L.M. é: (4.928,00)								
M	11662	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/05/2017	FRANCISCO F.	0,00	6.021,00
M	11707	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/05/2017	IR L.DALAQUA	0,00	159,36
M	11705	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/05/2017	ISS L.DALAQUA	0,00	318,72
M	11703	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/05/2017	K.DALAQUA	0,00	10.016,00
M	11709	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/05/2017	L.DALAQUA	0,00	10.145,92
M	11654	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/05/2017	SANTA CASA	0,00	15.130,00
M	11693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/05/2017	TARIFA	0,00	105,60
A soma do dia 12/05/2017 é:							190.000,00	87.522,73
Saldo em 12/05/2017 é:							169.531,73	0,00
Data: 15/05/2017								
M	11813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2017	51501 DIARIA	0,00	40,00
M	11806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2017	51502 DIARIA	0,00	200,00
M	11807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2017	51503 DIARIA	0,00	200,00
M	11808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2017	51504 DIARIA	0,00	200,00
M	11809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2017	51505 DIARIA	0,00	240,00
M	11804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2017	51506 DIARIA	0,00	40,00
M	11805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2017	51507 DIARIA	0,00	40,00
M	11811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2017	51508 DIARIA	0,00	40,00
M	11798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2017	51509 VIDA VIVA	0,00	9.344,00
M	11814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2017	LABIMAGEM	0,00	780,00
M	11818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2017	TARIFA	0,00	79,20
A soma do dia 15/05/2017 é:							0,00	11.203,20
Saldo em 15/05/2017 é:							158.328,53	0,00
Data: 16/05/2017								
M	11837	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/05/2017	51601	0,00	961,75
M	11822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/05/2017	51602 DIARIA	0,00	120,00
M	11823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/05/2017	51603 DIARIA	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/05/2017	51604 DIARIA	0,00	40,00
M	11826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/05/2017	51605 DIARIA	0,00	120,00
M	11827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/05/2017	51606 DIARIA	0,00	120,00
M	11828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/05/2017	51607 DIARIA	0,00	100,00
M	11821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/05/2017	51608 DIARIA	0,00	75,00
M	11829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/05/2017	51609 DIARIA	0,00	180,00
M	11830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/05/2017	51610 DIARIA	0,00	40,00
M	11825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/05/2017	51611 DIARIA	0,00	40,00
M	11372	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/05/2017	DED.SAUDE	49.740,84	0,00
M	11835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/05/2017	TARIFA	0,00	96,80
A soma do dia 16/05/2017 é:							49.740,84	1.933,55
Saldo em 16/05/2017 é:							206.135,82	0,00
Data: 17/05/2017								
M	11863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2017	51701 DIARIA	0,00	40,00
M	11846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2017	51702	0,00	2.343,00
M	11861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2017	51703 DIARIA	0,00	40,00
M	11859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2017	51704 DIARIA	0,00	40,00
M	11860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2017	51705 DIARIA	0,00	40,00
M	11844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2017	CONRAD	0,00	243,37
M	11845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2017	CONRAD	0,00	156,00
A soma do documento de data: 17/05/2017 e número: CONRAD é: (399,37)								
M	11852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2017	PRO GASTRO	0,00	700,00
M	11848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2017	TARIFA	0,00	44,00
A soma do dia 17/05/2017 é:							0,00	3.646,37
Saldo em 17/05/2017 é:							202.489,45	0,00
Data: 18/05/2017								
M	19338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/05/2017	18052017	20.000,00	0,00
M	12993	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/05/2017	51801	0,00	1.116,47
M	12988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2017	51802 DIARIA	0,00	120,00
M	12987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2017	51803 DIARIA	0,00	40,00
M	12990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2017	51804 DIARIA	0,00	180,00
M	12986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2017	51805 DIARIA	0,00	40,00
M	12997	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/05/2017	51807 CISNOP	0,00	19.362,28
M	12996	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/05/2017	51808 CISNOP	0,00	41.353,74
M	12984	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/05/2017	51809	0,00	1.357,87
M	12983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2017	51810	0,00	4.705,80
M	11864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2017	COPEL	0,00	658,80
M	11969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2017	PONTAMED	0,00	50,00
M	12991	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	18/05/2017	RETENÇÃO ISS	0,00	34,53
M	12999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2017	TARIFA	0,00	79,20
M	11453	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/05/2017	TRANSF.IPVA	20.000,00	0,00
A soma do dia 18/05/2017 é:							40.000,00	69.098,69
Saldo em 18/05/2017 é:							173.390,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:110

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 19/05/2017								
M	13174	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/05/2017	007433	130.000,00	0,00
M	19340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/05/2017	19052017	130.000,00	0,00
M	13030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2017	51901 DIARIA	0,00	40,00
M	13029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2017	51902 DIARIA	0,00	40,00
M	13028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2017	51903 DIARIA	0,00	120,00
M	13026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2017	51904 DIARIA	0,00	40,00
M	13027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2017	51905 DIARIA	0,00	40,00
M	13025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2017	51906 DIARIA	0,00	40,00
M	13023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2017	51907 DIARIA	0,00	40,00
M	13024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2017	51908 DIARIA	0,00	40,00
M	13022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2017	51909 DIARIA	0,00	180,00
M	13031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2017	51910 DIARIA	0,00	40,00
M	13140	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51911	0,00	1.168,50
M	13141	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51911	0,00	315,55
M	13142	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51911	0,00	529,89
M	13143	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51911	0,00	435,27
M	13144	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51911	0,00	252,39
M	13145	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51911	0,00	496,32
M	13146	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51911	0,00	624,89
M	13147	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51911	0,00	365,37
M	13148	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51911	0,00	518,16
M	13149	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51911	0,00	577,95
M	13150	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51911	0,00	449,14
M	13151	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51911	0,00	151,32
M	13152	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51911	0,00	686,49
M	13153	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51911	0,00	256,57
M	13154	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51911	0,00	646,41
M	13155	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51911	0,00	593,00
M	13156	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51911	0,00	2.069,50
M	13157	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51911	0,00	365,41
M	13158	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51911	0,00	652,75
M	13159	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51911	0,00	874,36
M	13160	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51911	0,00	93,12
M	13161	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51911	0,00	269,96
M	13162	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51911	0,00	163,64
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 51911 MARIDANC é: (12.555,96)								
M	13085	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51912 TATU	0,00	271,80
M	13086	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51912 TATU	0,00	548,00
M	13087	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51912 TATU	0,00	160,06
M	13088	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51912 TATU	0,00	587,54



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13089	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51912 TATU	0,00	510,88
M	13090	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51912 TATU	0,00	273,94
M	13091	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51912 TATU	0,00	748,82
M	13092	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51912 TATU	0,00	471,45
M	13093	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51912 TATU	0,00	925,17
M	13094	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51912 TATU	0,00	274,82
M	13095	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51912 TATU	0,00	263,40
M	13096	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51912 TATU	0,00	252,17
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 51912 TATU é: (5.288,05)								
M	13084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2017	51913	0,00	2.367,75
M	13075	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51914 GUMA	0,00	498,00
M	13076	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51914 GUMA	0,00	538,00
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 51914 GUMA é: (1.036,00)								
M	13122	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51915	0,00	504,00
M	13123	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51915	0,00	298,80
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 51915 BANDGAS é: (802,80)								
M	13127	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51919	0,00	1.639,71
M	13128	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51919	0,00	854,59
M	13129	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51919	0,00	392,41
M	13130	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51919	0,00	1.085,23
M	13131	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51919	0,00	756,00
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 51919 MARIDANC é: (4.727,94)								
M	13132	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51920 TATU	0,00	522,46
M	13133	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51920 TATU	0,00	1.836,81
M	13134	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51920 TATU	0,00	569,20
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 51920 TATU é: (2.928,47)								
M	13135	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	51921 CISNOP	0,00	1.474,00
M	13074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2017	A M MENDES	0,00	660,00
M	13077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2017	A M MENDES	0,00	4.710,00
M	13108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2017	A M MENDES	0,00	2.890,00
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: A M MENDES é: (8.260,00)								
M	13139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2017	ATAC.MARING	0,00	210,20
M	11344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/05/2017	DED.SAUDE	26.962,93	0,00
M	13124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2017	DENTAL PRIME	0,00	5.973,20
M	13137	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	FLAVIO LM	0,00	2.019,42
M	13078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2017	J.R. MATERIAIS	0,00	885,20
M	13032	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/05/2017	L.DALAQUA	0,00	310,08
M	13034	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/05/2017	L.DALAQUA	0,00	155,04
M	13036	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	L.DALAQUA	0,00	9.870,88
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: L.DALAQUA é: (10.336,00)								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13138	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	LARISMED	0,00	3.445,00
M	13079	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	MEDIC TEC	0,00	2.480,14
M	13125	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	MULTI-X	0,00	1.250,00
M	13136	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	MULTI-X	0,00	1.250,00
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: MULTI-X é: (2.500,00)								
M	13073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2017	OI S. A.	0,00	232,65
M	13165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2017	OI S. A.	0,00	262,49
M	13166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2017	OI S. A.	0,00	214,15
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: OI S. A. é: (709,29)								
M	13126	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/05/2017	SANTA CASA	0,00	19.429,95
M	13046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2017	TARIFA	0,00	158,40
A soma do dia 19/05/2017 é:							286.962,93	88.207,77
Saldo em 19/05/2017 é:							372.145,92	0,00
Data: 22/05/2017								
M	13187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2017	52201 DIARIA	0,00	200,00
M	13188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2017	52202 DIARIA	0,00	240,00
M	13189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2017	52203 DIARIA	0,00	200,00
M	13190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2017	52204 DIARIA	0,00	200,00
M	13191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2017	52205 DIARIA	0,00	40,00
M	13192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2017	52206 DIARIA	0,00	40,00
M	13193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2017	52207 DIARIA	0,00	40,00
M	13183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2017	TARIFA	0,00	61,60
A soma do dia 22/05/2017 é:							0,00	1.021,60
Saldo em 22/05/2017 é:							371.124,32	0,00
Data: 23/05/2017								
M	13297	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/05/2017	52301 CISNOP	0,00	24.421,50
M	13307	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/05/2017	52302	0,00	3.500,00
M	13308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2017	52303	0,00	1.070,00
M	13309	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/05/2017	52304 GOMES	0,00	1.767,87
M	13286	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/05/2017	52305 GOMES	0,00	1.858,80
M	13272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2017	52306 DIARIA	0,00	40,00
M	13279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2017	52307 DIARIA	0,00	120,00
M	13275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2017	52308 DIARIA	0,00	120,00
M	13277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2017	52309 DIARIA	0,00	40,00
M	13273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2017	52310 DIARIA	0,00	40,00
M	13278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2017	52311 DIARIA	0,00	120,00
M	13274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2017	52312 DIARIA	0,00	120,00
M	13276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2017	52313 DIARIA	0,00	40,00
M	13300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2017	CONRAD	0,00	194,66
M	13301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2017	CONRAD	0,00	695,54
M	13302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2017	CONRAD	0,00	172,79
M	13303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2017	CONRAD	0,00	578,10



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: CONRAD é: (1.641,09)								
M	11378	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/05/2017	DED.SAUDE	28.556,23	0,00
M	13305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2017	LIGIA ROCHA	0,00	2.600,00
M	13306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2017	LIGIA ROCHA	0,00	1.400,00
A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: LIGIA ROCHA é: (4.000,00)								
M	13283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2017	TARIFA	0,00	114,40
A soma do dia 23/05/2017 é:							28.556,23	39.013,66
Saldo em 23/05/2017 é:							360.666,89	0,00
Data: 24/05/2017								
M	13339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2017	52402	0,00	660,00
M	13336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2017	CONRAD	0,00	222,99
M	13334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2017	COPEL	0,00	193,84
M	13324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2017	TARIFA	0,00	8,80
A soma do dia 24/05/2017 é:							0,00	1.085,63
Saldo em 24/05/2017 é:							359.581,26	0,00
Data: 25/05/2017								
M	13351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2017	52501	0,00	256,50
M	13346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2017	FGTS DENGUE	0,00	3.267,13
M	13347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2017	FGTS DENGUE	0,00	17.219,60
A soma do documento de data: 25/05/2017 e número: FGTS DENGUE 03/2017 é: (20.486,73)								
A soma do dia 25/05/2017 é:							0,00	20.743,23
Saldo em 25/05/2017 é:							338.838,03	0,00
Data: 29/05/2017								
M	19342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2017	29052017	163.750,00	0,00
M	13787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2017	TARIFA	0,00	8,80
A soma do dia 29/05/2017 é:							163.750,00	8,80
Saldo em 29/05/2017 é:							502.579,23	0,00
Data: 30/05/2017								
M	13815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2017	53001 DIARIA	0,00	180,00
M	13887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	5.337,87
M	13888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	5.915,60
M	13889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	2.858,49
M	13900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	148.027,55
M	13907	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	1.572,36
M	13908	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	31,07
M	13921	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	44.011,61
M	13937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	11.167,41
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 052017 FOLHA é: (218.921,96)								
M	13813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2017	53001 DIARIA	0,00	40,00
M	13816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2017	53002 DIARIA	0,00	40,00
M	13817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2017	53003 DIARIA	0,00	120,00
M	13818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2017	53004 DIARIA	0,00	40,00
M	13826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2017	53005 DIARIA	0,00	200,00
M	13807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2017	53006 DIARIA	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2017	53007 DIARIA	0,00	40,00	
M	13809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2017	53008 DIARIA	0,00	180,00	
M	13810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2017	53009 DIARIA	0,00	40,00	
M	13811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2017	53010 DIARIA	0,00	40,00	
M	13814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2017	53012 DIARIA	0,00	40,00	
M	13827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2017	53013 DIARIA	0,00	180,00	
M	13819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2017	53014 DIARIA	0,00	75,00	
M	13820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2017	53015 DIARIA	0,00	120,00	
M	13821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2017	53016 DIARIA	0,00	40,00	
M	13823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2017	53017 DIARIA	0,00	40,00	
M	13825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2017	53018 DIARIA	0,00	120,00	
M	13822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2017	53019 DIARIA	0,00	40,00	
M	13824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2017	53020 DIARIA	0,00	40,00	
M	13812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2017	53021 DIARIA	0,00	40,00	
M	19489	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/05/2017	864	0,00	393.183,61	
M	11349	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2017	DED. FUNDEB	81.635,42	0,00	
M	11362	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2017	DED.SAUDE	4,78	0,00	
M	11382	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2017	DED.SAUDE	24.077,35	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: DED.SAUDE é: 24.082,13									
M	13806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2017	TARIFA	0,00	193,60	
							A soma do dia 30/05/2017 é:	105.717,55	613.994,17
							Saldo em 30/05/2017 é:	0,00	5.697,39
Data: 31/05/2017									
M	13978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2017	53101 DIARIA	0,00	180,00	
M	13980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2017	53102 DIARIA	0,00	40,00	
M	13979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2017	53103 DIARIA	0,00	40,00	
M	13982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2017	53104 DIARIA	0,00	200,00	
M	13983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2017	53105 DIARIA	0,00	200,00	
M	13974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2017	53106 DIARIA	0,00	200,00	
M	13986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2017	53107 DIARIA	0,00	240,00	
M	13985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2017	53108 DIARIA	0,00	75,00	
M	13975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2017	53109 DIARIA	0,00	40,00	
M	13976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2017	53110 DIARIA	0,00	40,00	
M	13977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2017	53111 DIARIA	0,00	40,00	
M	13981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2017	53112 DIARIA	0,00	150,00	
M	13955	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/05/2017	CENTRAL VIDA	0,00	9.180,00	
M	11354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2017	DED. SAUDE	858,83	0,00	
M	13984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2017	DIARIA	0,00	50,00	
M	13987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2017	J.C.C.LIMA	0,00	5.721,60	
M	13988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2017	J.C.C.LIMA	0,00	1.778,40	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: J.C.C.LIMA é: (7.500,00)									
M	14012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2017	TARIFA	0,00	105,60	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/05/2017 é:	858,83	18.280,60
							Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	23.119,16
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	32.565,06	0,00
Data: 31/05/2017									
M	18352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2017	052017	202,06	0,00	
							A soma do dia 31/05/2017 é:	202,06	0,00
							Saldo em 31/05/2017 é:	32.767,12	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	23.119,16
							Saldo de aplicação:	32.767,12	0,00
							Saldo total:	9.647,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74357	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7		BB - IPI/Exportação - Fr.000			Saldo anterior:	8.677,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	7.901,85	0,00	
Data: 10/05/2017									
M	11460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	IPM MAIO	7.331,23	0,00	
M	11463	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	IPM MAIO	0,00	1.466,25	
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: IPM MAIO é: 5.864,98									
							A soma do dia 10/05/2017 é:	7.331,23	1.466,25
							Saldo em 10/05/2017 é:	13.766,83	0,00
Data: 19/05/2017									
M	11461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	IPM MAIO	2.637,18	0,00	
M	11464	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/05/2017	IPM MAIO	0,00	527,44	
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: IPM MAIO é: 2.109,74									
							A soma do dia 19/05/2017 é:	2.637,18	527,44
							Saldo em 19/05/2017 é:	15.876,57	0,00
Data: 22/05/2017									
M	19302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2017	22052017	0,00	15.200,00	
M	11466	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2017	TRANSF.IPM	0,00	15.200,00	
A soma do dia 22/05/2017 é:							0,00	30.400,00	
Saldo em 22/05/2017 é:							0,00	14.523,43	
Data: 30/05/2017									
M	19353	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	808	13.500,00	0,00	
M	11462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	IPM MAIO	1.437,94	0,00	
M	11465	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	IPM MAIO	0,00	287,59	
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: IPM MAIO é: 1.150,35									
							A soma do dia 30/05/2017 é:	14.937,94	287,59
							Saldo em 30/05/2017 é:	126,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	775,77	0,00	
Data: 31/05/2017									
M	18353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	052017	44,20	0,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:							44,20	0,00	
Saldo em 31/05/2017 é:							819,97	0,00	
Saldo de movimento:							126,92	0,00	
Saldo de aplicação:							819,97	0,00	
Saldo total:							946,89	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:117

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:118

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	50.415,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	9.301,62	0,00	
Data: 03/05/2017									
M	10611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	03/05/2017	TARIFA	0,00	11,60	
							A soma do dia 03/05/2017 é:	0,00	11,60
							Saldo em 03/05/2017 é:	9.290,02	0,00
Data: 09/05/2017									
M	19248	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	09/05/2017	09052017	0,00	35.371,85	
M	11083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	29.813,39	
M	11084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	5.558,46	
A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: INSS 04/2017 é: (35.371,85)									
							A soma do dia 09/05/2017 é:	0,00	70.743,70
							Saldo em 09/05/2017 é:	0,00	61.453,68
Data: 10/05/2017									
E	379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	22/03/2017	22032017	2,80	0,00	
							A soma do dia 10/05/2017 é:	2,80	0,00
							Saldo em 10/05/2017 é:	0,00	61.450,88
Data: 11/05/2017									
M	11618	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/05/2017	007591	80.000,00	0,00	
M	11613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	11/05/2017	51103	0,00	17.280,00	
M	11614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	11/05/2017	51104	0,00	9.436,99	
M	11615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	11/05/2017	51105	0,00	27.000,00	
M	11549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	11/05/2017	TARIFA	0,00	44,00	
							A soma do dia 11/05/2017 é:	80.000,00	53.760,99
							Saldo em 11/05/2017 é:	0,00	35.211,87
Data: 15/05/2017									
M	11795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	15/05/2017	51501	0,00	7.710,07	
M	11796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	15/05/2017	51502	0,00	17.000,00	
M	11819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	15/05/2017	TARIFA	0,00	17,60	
							A soma do dia 15/05/2017 é:	0,00	24.727,67
							Saldo em 15/05/2017 é:	0,00	59.939,54
Data: 26/05/2017									
E	388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	02/03/2017	02032017	2,80	0,00	
							A soma do dia 26/05/2017 é:	2,80	0,00
							Saldo em 26/05/2017 é:	0,00	59.936,74
Data: 29/05/2017									
M	13946	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/05/2017	052017 FOLHA	233.870,78	0,00	
M	13788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/05/2017	TARIFA	0,00	8,80	
							A soma do dia 29/05/2017 é:	233.870,78	8,80
							Saldo em 29/05/2017 é:	173.925,24	0,00
Data: 30/05/2017									
M	13899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	25.537,93	
M	13911	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	1.038,17	
M	13912	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	343,86	
M	13919	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	41.008,91	
M	13935	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	574,00	
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 052017 FOLHA é: (68.502,87)									
M	19483	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/05/2017	861	0,00	155.169,28	
M	13798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/05/2017	TARIFA	0,00	8,80	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 30/05/2017 é:							0,00	223.680,95	
Saldo em 30/05/2017 é:							0,00	49.755,71	
Data: 31/05/2017									
M	14014	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2017	00791	155.000,00	0,00	
M	19359	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2017	31052017	155.000,00	0,00	
M	13991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/05/2017	53101	0,00	21.609,24	
M	13990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/05/2017	53102	0,00	22.226,77	
M	13992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/05/2017	53103	0,00	27.000,00	
M	13993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/05/2017	53104	0,00	200,00	
M	13994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/05/2017	53105	0,00	27.000,00	
M	13995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/05/2017	53106	0,00	27.000,00	
M	13989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/05/2017	53107	0,00	27.000,00	
M	14010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/05/2017	TARIFA	0,00	61,60	
A soma do dia 31/05/2017 é:							310.000,00	152.097,61	
Saldo em 31/05/2017 é:							108.146,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	41.113,39	0,00
Data: 31/05/2017									
M	18354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2017	052017	118,83	0,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:							118,83	0,00	
Saldo em 31/05/2017 é:							41.232,22	0,00	
Saldo de movimento:							108.146,68	0,00	
Saldo de aplicação:							41.232,22	0,00	
Saldo total:							149.378,90	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:120

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:	86.743,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/05/2017									
M	10612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2017	TARIFA	0,00	5,60	
							A soma do dia 03/05/2017 é:	0,00	5,60
							Saldo em 03/05/2017 é:	0,00	5,60
Data: 04/05/2017									
M	10667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	537077566	1.000,05	0,00	
							A soma do dia 04/05/2017 é:	1.000,05	0,00
							Saldo em 04/05/2017 é:	994,45	0,00
Data: 08/05/2017									
M	18517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	052017	2.023,59	0,00	
M	18521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	052017	1.085,83	0,00	
M	18526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	052017	781,30	0,00	
A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: 052017 é:							3.890,72		
M	10977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	L DALAQUA	79,68	0,00	
M	10978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	L DALAQUA	39,84	0,00	
M	11009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	L DALAQUA	273,60	0,00	
M	11010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	L DALAQUA	136,80	0,00	
A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: L DALAQUA é:							529,92		
							A soma do dia 08/05/2017 é:	4.420,64	0,00
							Saldo em 08/05/2017 é:	5.415,09	0,00
Data: 09/05/2017									
M	19333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2017	09052017	0,00	60.000,00	
M	11069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	INOVA ISS	3.414,90	0,00	
M	11058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	J.H.VIGILANCIA	1.848,99	0,00	
							A soma do dia 09/05/2017 é:	5.263,89	60.000,00
							Saldo em 09/05/2017 é:	0,00	49.321,02
Data: 10/05/2017									
M	18527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	052017	41,61	0,00	
							A soma do dia 10/05/2017 é:	41,61	0,00
							Saldo em 10/05/2017 é:	0,00	49.279,41
Data: 12/05/2017									
M	11660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	ALVARO L.M.	147,84	0,00	
M	11713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	IR L.DALAQUA	159,36	0,00	
M	11712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	ISS L. DALAQUA	318,72	0,00	
							A soma do dia 12/05/2017 é:	625,92	0,00
							Saldo em 12/05/2017 é:	0,00	48.653,49
Data: 15/05/2017									
E	503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	052017	0,00	27.885,00	
M	18530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	052017	11.999,58	0,00	
M	18533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	052017	36.712,86	0,00	
A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 052017 é:							20.827,44		
M	19197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	7784	27.885,00	0,00	
							A soma do dia 15/05/2017 é:	76.597,44	27.885,00
							Saldo em 15/05/2017 é:	58,95	0,00
Data: 17/05/2017									
M	18534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	052017	67,89	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	052017	629,96	0,00	
M	18538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	052017	2.164,34	0,00	
A soma do documento de data: 17/05/2017 e número: 052017 é: 2.862,19									
							A soma do dia 17/05/2017 é:	2.862,19	0,00
							Saldo em 17/05/2017 é:	2.921,14	0,00
Data: 18/05/2017									
M	12995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	RETEN.ISS	34,53	0,00	
M	13011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	RETEN.ISS	180,00	0,00	
A soma do documento de data: 18/05/2017 e número: RETEN.ISS é: 214,53									
							A soma do dia 18/05/2017 é:	214,53	0,00
							Saldo em 18/05/2017 é:	3.135,67	0,00
Data: 19/05/2017									
M	18542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	052017	54,51	0,00	
M	13039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	L.DALAQUA	310,08	0,00	
M	13040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	L.DALAQUA	155,04	0,00	
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: L.DALAQUA é: 465,12									
							A soma do dia 19/05/2017 é:	519,63	0,00
							Saldo em 19/05/2017 é:	3.655,30	0,00
Data: 22/05/2017									
M	13266	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2017	007721	0,00	80.000,00	
M	19304	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2017	22052017	0,00	80.000,00	
A soma do dia 22/05/2017 é:							0,00	160.000,00	
							Saldo em 22/05/2017 é:	0,00	156.344,70
Data: 23/05/2017									
M	13317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	RET. ISS	3.414,90	0,00	
A soma do dia 23/05/2017 é:							3.414,90	0,00	
							Saldo em 23/05/2017 é:	0,00	152.929,80
Data: 24/05/2017									
M	18544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	052017	2.805,94	0,00	
M	18547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	052017	675,62	0,00	
A soma do documento de data: 24/05/2017 e número: 052017 é: 3.481,56									
							A soma do dia 24/05/2017 é:	3.481,56	0,00
							Saldo em 24/05/2017 é:	0,00	149.448,24
Data: 25/05/2017									
M	13352	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/05/2017	00721	0,00	9.000,00	
M	18550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	052017	1.420,29	0,00	
M	19311	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/05/2017	25052017	0,00	9.000,00	
A soma do dia 25/05/2017 é:							1.420,29	18.000,00	
							Saldo em 25/05/2017 é:	0,00	166.027,95
Data: 29/05/2017									
M	18551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	052017	172,10	0,00	
A soma do dia 29/05/2017 é:							172,10	0,00	
							Saldo em 29/05/2017 é:	0,00	165.855,85
Data: 30/05/2017									
M	16937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	052017	165.942,73	0,00	
M	18554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	052017	92,28	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 052017 é: 166.035,01									
M	19424	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	30052017	29.735,85	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19363	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	814	62.000,00	0,00	
M	13802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	TARIFA	0,00	8,80	
A soma do dia 30/05/2017 é:							257.770,86	8,80	
Saldo em 30/05/2017 é:							91.906,21	0,00	
Data: 31/05/2017									
M	14015	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	007721	0,00	75.000,00	
M	18556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	052017	876,39	0,00	
M	19322	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	31052017	0,00	75.000,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:							876,39	150.000,00	
Saldo em 31/05/2017 é:							0,00	57.217,40	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	86.743,59	0,00
Data: 31/05/2017									
M	18355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	052017	303,78	0,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:							303,78	0,00	
Saldo em 31/05/2017 é:							87.047,37	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	57.217,40	
Saldo de aplicação:							87.047,37	0,00	
Saldo total:							29.829,97	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:123

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:	35,60	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:	35,60	0,00
Data: 31/05/2017								
M	18356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	31/05/2017	052017	0,20	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							0,20	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:							35,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							35,80	0,00
Saldo total:							35,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:124

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:	401.529,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	81.410,72	0,00	
Data: 03/05/2017									
M	10614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/05/2017	TARIFA	0,00	2,80	
							A soma do dia 03/05/2017 é:	0,00	2,80
							Saldo em 03/05/2017 é:	81.407,92	0,00
Data: 12/05/2017									
M	18559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	12/05/2017	052017	83.151,49	0,00	
							A soma do dia 12/05/2017 é:	83.151,49	0,00
							Saldo em 12/05/2017 é:	164.559,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	320.118,92	0,00	
Data: 31/05/2017									
M	18357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/05/2017	052017	2.577,13	0,00	
							A soma do dia 31/05/2017 é:	2.577,13	0,00
							Saldo em 31/05/2017 é:	322.696,05	0,00
							Saldo de movimento:	164.559,41	0,00
							Saldo de aplicação:	322.696,05	0,00
							Saldo total:	487.255,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:125

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:126

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:	12.753,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	12.723,36	0,00	
Data: 05/05/2017									
M	18560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	05/05/2017	052017	196,88	0,00	
M	18561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	05/05/2017	052017	4.466,71	0,00	
M	18562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	05/05/2017	052017	1.698,09	0,00	
A soma do documento de data: 05/05/2017 e número: 052017 é: 6.361,68									
							A soma do dia 05/05/2017 é:	6.361,68	0,00
							Saldo em 05/05/2017 é:	19.085,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	29,68	0,00	
Data: 31/05/2017									
M	18358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/05/2017	052017	102,65	0,00	
							A soma do dia 31/05/2017 é:	102,65	0,00
							Saldo em 31/05/2017 é:	132,33	0,00
							Saldo de movimento:	19.085,04	0,00
							Saldo de aplicação:	132,33	0,00
							Saldo total:	19.217,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:127

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:	20.999,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	10.417,25	0,00	
Data: 04/05/2017									
M	10896	Pagamento Orçamentário	TED	00512	04/05/2017	50401	0,00	727,51	
M	10897	Pagamento Orçamentário	TED	00512	04/05/2017	50401	0,00	5.832,70	
A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 50401 é: (6.560,21)									
							A soma do dia 04/05/2017 é:	0,00	6.560,21
							Saldo em 04/05/2017 é:	3.857,04	0,00
Data: 12/05/2017									
M	11669	Pagamento Orçamentário	TED	00512	12/05/2017	51201	0,00	731,97	
M	11670	Pagamento Orçamentário	TED	00512	12/05/2017	51201	0,00	456,36	
M	11671	Pagamento Orçamentário	TED	00512	12/05/2017	51201	0,00	494,71	
M	11672	Pagamento Orçamentário	TED	00512	12/05/2017	51201	0,00	626,93	
A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: 51201 MARIDANC é: (2.309,97)									
							A soma do dia 12/05/2017 é:	0,00	2.309,97
							Saldo em 12/05/2017 é:	1.547,07	0,00
Data: 22/05/2017									
M	13227	Pagamento Orçamentário	TED	00512	22/05/2017	52201	0,00	2.549,39	
M	13228	Pagamento Orçamentário	TED	00512	22/05/2017	52201	0,00	1.746,16	
M	13229	Pagamento Orçamentário	TED	00512	22/05/2017	52201	0,00	1.517,11	
M	13230	Pagamento Orçamentário	TED	00512	22/05/2017	52201	0,00	1.827,32	
A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 52201 MARIDANC é: (7.639,98)									
							A soma do dia 22/05/2017 é:	0,00	7.639,98
							Saldo em 22/05/2017 é:	0,00	6.092,91
Data: 23/05/2017									
M	13296	Pagamento Orçamentário	TED	00512	23/05/2017	52301	0,00	3.259,50	
A soma do dia 23/05/2017 é:							0,00	3.259,50	
Saldo em 23/05/2017 é:							0,00	9.352,41	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	10.582,67	0,00
Data: 31/05/2017									
M	18359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/05/2017	052017	60,85	0,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:							60,85	0,00	
Saldo em 31/05/2017 é:							10.643,52	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	9.352,41	
Saldo de aplicação:							10.643,52	0,00	
Saldo total:							1.291,11	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:128

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:129

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:	37.060,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/05/2017									
M	11384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2017	IPVA	7.355,35	0,00	
M	11410	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/05/2017	IPVA	0,00	1.471,07	
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: IPVA é: 5.884,28									
							A soma do dia 02/05/2017 é:	7.355,35	1.471,07
							Saldo em 02/05/2017 é:	5.884,28	0,00
Data: 03/05/2017									
M	11385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	IPVA	4.893,31	0,00	
M	11413	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/05/2017	IPVA	0,00	978,66	
A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: IPVA é: 3.914,65									
							A soma do dia 03/05/2017 é:	4.893,31	978,66
							Saldo em 03/05/2017 é:	9.798,93	0,00
Data: 04/05/2017									
M	11386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	IPVA	3.335,08	0,00	
M	11414	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/05/2017	IPVA	0,00	667,02	
A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: IPVA é: 2.668,06									
							A soma do dia 04/05/2017 é:	3.335,08	667,02
							Saldo em 04/05/2017 é:	12.466,99	0,00
Data: 05/05/2017									
M	11387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	IPVA	2.671,09	0,00	
M	11415	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/05/2017	IPVA	0,00	534,22	
A soma do documento de data: 05/05/2017 e número: IPVA é: 2.136,87									
							A soma do dia 05/05/2017 é:	2.671,09	534,22
							Saldo em 05/05/2017 é:	14.603,86	0,00
Data: 08/05/2017									
M	11388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	IPVA	8.746,20	0,00	
M	11416	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	IPVA	0,00	1.749,24	
A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: IPVA é: 6.996,96									
							A soma do dia 08/05/2017 é:	8.746,20	1.749,24
							Saldo em 08/05/2017 é:	21.600,82	0,00
Data: 09/05/2017									
M	11389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	IPVA	16.116,25	0,00	
M	11417	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	IPVA	0,00	3.223,25	
A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: IPVA é: 12.893,00									
							A soma do dia 09/05/2017 é:	16.116,25	3.223,25
							Saldo em 09/05/2017 é:	34.493,82	0,00
Data: 10/05/2017									
M	11390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	IPVA	4.098,26	0,00	
M	11418	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	IPVA	0,00	819,65	
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: IPVA é: 3.278,61									
							A soma do dia 10/05/2017 é:	4.098,26	819,65
							Saldo em 10/05/2017 é:	37.772,43	0,00
Data: 11/05/2017									
M	11391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	IPVA	3.911,24	0,00	
M	11419	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/05/2017	IPVA	0,00	782,25	
A soma do documento de data: 11/05/2017 e número: IPVA é: 3.128,99									



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/05/2017 é:							3.911,24	782,25
Saldo em 11/05/2017 é:							40.901,42	0,00
Data: 12/05/2017								
M	11392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	IPVA	9.691,35	0,00
M	11420	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/05/2017	IPVA	0,00	1.938,27
A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: IPVA é: 7.753,08								
A soma do dia 12/05/2017 é:							9.691,35	1.938,27
Saldo em 12/05/2017 é:							48.654,50	0,00
Data: 15/05/2017								
M	11393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	IPVA	3.764,89	0,00
M	11421	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/05/2017	IPVA	0,00	752,98
A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: IPVA é: 3.011,91								
A soma do dia 15/05/2017 é:							3.764,89	752,98
Saldo em 15/05/2017 é:							51.666,41	0,00
Data: 16/05/2017								
M	11394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	IPVA	11.210,23	0,00
M	11422	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/05/2017	IPVA	0,00	2.242,05
A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: IPVA é: 8.968,18								
A soma do dia 16/05/2017 é:							11.210,23	2.242,05
Saldo em 16/05/2017 é:							60.634,59	0,00
Data: 17/05/2017								
M	11397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	IPVA	6.919,03	0,00
M	11423	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/05/2017	IPVA	0,00	1.383,81
A soma do documento de data: 17/05/2017 e número: IPVA é: 5.535,22								
A soma do dia 17/05/2017 é:							6.919,03	1.383,81
Saldo em 17/05/2017 é:							66.169,81	0,00
Data: 18/05/2017								
M	19293	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2017	18052017	0,00	55.000,00
M	19337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2017	18052017	0,00	20.000,00
A soma do documento de data: 18/05/2017 e número: 18052017 é: (75.000,00)								
M	11398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	IPVA	5.503,96	0,00
M	11426	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/05/2017	IPVA	0,00	1.100,79
A soma do documento de data: 18/05/2017 e número: IPVA é: 4.403,17								
M	11437	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2017	TRANSF. IPVA	0,00	55.000,00
M	11452	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2017	TRANSF. IPVA	0,00	20.000,00
A soma do dia 18/05/2017 é:							5.503,96	151.100,79
Saldo em 18/05/2017 é:							0,00	79.427,02
Data: 19/05/2017								
M	11399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	IPVA	3.018,99	0,00
M	11427	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/05/2017	IPVA	0,00	603,80
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: IPVA é: 2.415,19								
A soma do dia 19/05/2017 é:							3.018,99	603,80
Saldo em 19/05/2017 é:							0,00	77.011,83
Data: 22/05/2017								
M	11400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	IPVA	4.598,51	0,00
M	11428	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/05/2017	IPVA	0,00	919,70
A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: IPVA é: 3.678,81								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/05/2017 é:							4.598,51	919,70
Saldo em 22/05/2017 é:							0,00	73.333,02
Data: 23/05/2017								
M	11401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	IPVA	4.537,00	0,00
M	11429	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/05/2017	IPVA	0,00	907,40
A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: IPVA é: 3.629,60								
A soma do dia 23/05/2017 é:							4.537,00	907,40
Saldo em 23/05/2017 é:							0,00	69.703,42
Data: 24/05/2017								
M	11402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	IPVA	6.479,24	0,00
M	11430	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/05/2017	IPVA	0,00	1.295,85
A soma do documento de data: 24/05/2017 e número: IPVA é: 5.183,39								
A soma do dia 24/05/2017 é:							6.479,24	1.295,85
Saldo em 24/05/2017 é:							0,00	64.520,03
Data: 25/05/2017								
M	19314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/05/2017	25052017	0,00	10.000,00
M	11403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	IPVA	6.080,08	0,00
M	11431	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/05/2017	IPVA	0,00	1.216,02
A soma do documento de data: 25/05/2017 e número: IPVA é: 4.864,06								
M	11454	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/05/2017	TRANSF.IPVA	0,00	10.000,00
A soma do dia 25/05/2017 é:							6.080,08	21.216,02
Saldo em 25/05/2017 é:							0,00	79.655,97
Data: 26/05/2017								
E	387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	022017	50,00	0,00
M	19317	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/05/2017	26052017	0,00	12.000,00
M	11404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	IPVA	2.781,58	0,00
M	11432	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	IPVA	0,00	556,32
A soma do documento de data: 26/05/2017 e número: IPVA é: 2.225,26								
M	11456	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/05/2017	TRANSF.IPVA	0,00	12.000,00
A soma do dia 26/05/2017 é:							2.831,58	24.556,32
Saldo em 26/05/2017 é:							0,00	101.380,71
Data: 29/05/2017								
M	11405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	IPVA	10.049,58	0,00
M	11433	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/05/2017	IPVA	0,00	2.009,92
A soma do documento de data: 29/05/2017 e número: IPVA é: 8.039,66								
A soma do dia 29/05/2017 é:							10.049,58	2.009,92
Saldo em 29/05/2017 é:							0,00	93.341,05
Data: 30/05/2017								
M	19371	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	815	97.000,00	0,00
M	11406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	IPVA	5.219,86	0,00
M	11434	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	IPVA	0,00	1.043,97
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: IPVA é: 4.175,89								
A soma do dia 30/05/2017 é:							102.219,86	1.043,97
Saldo em 30/05/2017 é:							7.834,84	0,00
Data: 31/05/2017								
M	14017	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	010940	0,00	15.000,00
M	19325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	31052017	0,00	15.000,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11458	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	TRANSF.IPVA	0,00	15.000,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:							0,00	45.000,00	
Saldo em 31/05/2017 é:							0,00	37.165,16	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	37.060,26	0,00
Data: 31/05/2017									
M	18360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	052017	149,95	0,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:							149,95	0,00	
Saldo em 31/05/2017 é:							37.210,21	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	37.165,16	
Saldo de aplicação:							37.210,21	0,00	
Saldo total:							45,05	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 109533 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3 BB - ICMS - Fr.000							Saldo anterior:	48.062,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	22.020,83	0,00
Data: 03/05/2017									
M	11363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	C.PARTE ICS	171.374,17	0,00	
M	11364	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/05/2017	DED.FUNDEB	0,00	34.274,83	
M	11365	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2017	DED.SAUDE	0,00	25.706,12	
A soma do dia 03/05/2017 é:							171.374,17	59.980,95	
Saldo em 03/05/2017 é:							133.414,05	0,00	
Data: 08/05/2017									
M	11045	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2017	007433	0,00	40.000,00	
M	11043	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2017	010953	0,00	80.000,00	
M	19238	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2017	08052017	0,00	80.000,00	
M	19331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2017	08052017	0,00	40.000,00	
A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: 08052017 é: (120.000,00)									
A soma do dia 08/05/2017 é:							0,00	240.000,00	
Saldo em 08/05/2017 é:							0,00	106.585,95	
Data: 09/05/2017									
M	11367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	C.PARTE ICS	74.160,59	0,00	
M	11368	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	DED.FUNDEB	0,00	14.832,11	
M	11369	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2017	DED.SAUDE	0,00	11.124,08	
A soma do dia 09/05/2017 é:							74.160,59	25.956,19	
Saldo em 09/05/2017 é:							0,00	58.381,55	
Data: 16/05/2017									
M	11373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	C.PARTE ICS-	331.605,66	0,00	
M	11374	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/05/2017	DED.FUNDEB	0,00	66.321,13	
M	11371	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/05/2017	DED.SAUDE	0,00	49.740,84	
A soma do dia 16/05/2017 é:							331.605,66	116.061,97	
Saldo em 16/05/2017 é:							157.162,14	0,00	
Data: 19/05/2017									
M	13167	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	010953	0,00	20.000,00	
M	13169	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	0109533	0,00	45.000,00	
M	13947	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	19/05/2017	052017 FOHA	0,00	185.000,00	
M	19296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	19052017	0,00	45.000,00	
M	13163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2017	FOMENTO-PR	0,00	34.627,52	
M	13164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2017	FOMENTO-PR	0,00	4.482,07	
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: FOMENTO-PR é: (39.109,59)									
M	13047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2017	TARIFA	0,00	8,80	
A soma do dia 19/05/2017 é:							0,00	334.118,39	
Saldo em 19/05/2017 é:							0,00	176.956,25	
Data: 23/05/2017									
M	11375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	C.PARTE ICS-	190.374,88	0,00	
M	11376	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/05/2017	DED.FUNDEB	0,00	38.074,97	
M	11377	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2017	DED.SAUDE	0,00	28.556,23	
A soma do dia 23/05/2017 é:							190.374,88	66.631,20	
Saldo em 23/05/2017 é:							0,00	53.212,57	
Data: 29/05/2017									
M	13790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2017	010953	0,00	40.000,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/05/2017 é:	0,00	40.000,00
							Saldo em 29/05/2017 é:	0,00	93.212,57
Data: 30/05/2017									
M	13948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	120.000,00	
M	19375	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	819	83.000,00	0,00	
M	11379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	C.PARTE ICS-	160.515,69	0,00	
M	11380	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	DED.FUNDEB	0,00	32.103,13	
M	11381	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	DED.SAUDE	0,00	24.077,35	
M	13803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	TARIFA	0,00	8,80	
							A soma do dia 30/05/2017 é:	243.515,69	176.189,28
							Saldo em 30/05/2017 é:	0,00	25.886,16
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	26.042,16	0,00
Data: 31/05/2017									
M	18361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	052017	533,71	0,00	
							A soma do dia 31/05/2017 é:	533,71	0,00
							Saldo em 31/05/2017 é:	26.575,87	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	25.886,16
							Saldo de aplicação:	26.575,87	0,00
							Saldo total:	689,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:135

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:136

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:137

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:	2.515,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas			Saldo anterior:	134,06	0,00	
Data: 18/05/2017									
M	11383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/05/2017	ANP LEI	140,19	0,00	
							A soma do dia 18/05/2017 é:	140,19	0,00
							Saldo em 18/05/2017 é:	274,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	2.381,00	0,00	
Data: 31/05/2017									
M	18363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2017	052017	14,71	0,00	
							A soma do dia 31/05/2017 é:	14,71	0,00
							Saldo em 31/05/2017 é:	2.395,71	0,00
							Saldo de movimento:	274,25	0,00
							Saldo de aplicação:	2.395,71	0,00
							Saldo total:	2.669,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:138

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:139

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:	541.242,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	505.867,82	0,00
Data: 02/05/2017								
M	10601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/05/2017	50201	0,00	3.666,40
M	10600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/05/2017	50202	0,00	3.666,40
M	10593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/05/2017	TARIFA	0,00	17,60
A soma do dia 02/05/2017 é:							0,00	7.350,40
Saldo em 02/05/2017 é:							498.517,42	0,00
Data: 08/05/2017								
M	10999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/05/2017	A.G. ROSSATO	0,00	455,82
M	11023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/05/2017	A.G. ROSSATO	0,00	37,80
A soma do dia 08/05/2017 é:							0,00	493,62
Saldo em 08/05/2017 é:							498.023,80	0,00
Data: 09/05/2017								
M	19252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	09/05/2017	09052017	0,00	8.902,02
M	11080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	246,63
M	11081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	8.655,39
A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: INSS 04/2017 é: (8.902,02)								
A soma do dia 09/05/2017 é:							0,00	17.804,04
Saldo em 09/05/2017 é:							480.219,76	0,00
Data: 10/05/2017								
M	11289	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/05/2017	SAMP AUTO	0,00	55.000,00
A soma do dia 10/05/2017 é:							0,00	55.000,00
Saldo em 10/05/2017 é:							425.219,76	0,00
Data: 11/05/2017								
M	11620	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/05/2017	073030	40.000,00	0,00
M	11604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/05/2017	115983	0,00	5.273,61
M	11570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/05/2017	21111	0,00	5.584,95
M	11571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/05/2017	21112	0,00	5.299,30
M	11581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/05/2017	51101	0,00	7.490,40
M	11605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/05/2017	51102 DIARIA	0,00	789,84
M	11603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/05/2017	51103	0,00	9.369,37
M	11602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/05/2017	51105	0,00	4.051,00
M	11579	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/05/2017	51106	0,00	11.599,20
M	11580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/05/2017	51107	0,00	7.911,80
M	11560	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/05/2017	51108	0,00	7.694,82
M	11559	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/05/2017	51109	0,00	5.929,70
M	11558	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/05/2017	51110	0,00	4.353,70
M	11572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/05/2017	51113	0,00	7.040,78
M	11573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/05/2017	51114	0,00	4.018,80
M	11574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/05/2017	51115	0,00	5.090,48
M	11575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/05/2017	51116	0,00	4.964,40
M	11588	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/05/2017	51117	0,00	5.460,84
M	11589	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/05/2017	51118	0,00	4.657,08
M	11557	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/05/2017	51119	0,00	6.195,65
M	11567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/05/2017	51120	0,00	4.976,22



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/05/2017	51121	0,00	7.367,80
M	11564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/05/2017	51122	0,00	6.041,99
M	11562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/05/2017	51123	0,00	6.666,48
M	11563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/05/2017	51124	0,00	5.319,00
M	11545	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	11/05/2017	851923	0,00	8.734,98
M	11550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/05/2017	TARIFA	0,00	211,10
M	11554	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/05/2017	TRANSP. ESC.	0,00	5.253,99
M	11555	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/05/2017	TRANSP. ESC.	0,00	5.890,30
M	11556	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/05/2017	TRANSP. ESC.	0,00	6.205,50
M	11561	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/05/2017	TRANSP. ESC.	0,00	5.647,99

A soma do documento de data: 11/05/2017 e número: TRANSP. ESC. é: (22.997,78)

A soma do dia 11/05/2017 é: 40.000,00 175.091,07
Saldo em 11/05/2017 é: 290.128,69 0,00

Data: 12/05/2017

M	11645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/05/2017	51201	0,00	339,57
M	11694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/05/2017	TARIFA	0,00	8,80
							A soma do dia 12/05/2017 é: 0,00 348,37	
							Saldo em 12/05/2017 é: 289.780,32 0,00	

Data: 17/05/2017

M	11842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/05/2017	51701	0,00	469,42
M	11843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/05/2017	MM PRADO	0,00	254,82
M	11849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/05/2017	TARIFA	0,00	8,80
							A soma do dia 17/05/2017 é: 0,00 733,04	
							Saldo em 17/05/2017 é: 289.047,28 0,00	

Data: 18/05/2017

M	13017	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/05/2017	012071	19.000,00	0,00
M	12222	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/05/2017	51801	0,00	657,16
M	12370	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/05/2017	51801	0,00	143,28
M	12441	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/05/2017	51801	0,00	1.182,00
M	12442	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/05/2017	51801	0,00	2.219,05
M	12443	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/05/2017	51801	0,00	142,86
							A soma do documento de data: 18/05/2017 e número: 51801 MARIDANC é: (4.344,35)	

M	12444	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/05/2017	51802	0,00	8.358,00
M	12445	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/05/2017	51802	0,00	5.081,68

A soma do documento de data: 18/05/2017 e número: 51802 EDUARDO RAVAGN é: (13.439,68)

M	12221	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/05/2017	PEREIRA&EST	0,00	10.493,28
M	13000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/05/2017	TARIFA	0,00	17,60
							A soma do dia 18/05/2017 é: 19.000,00 28.294,91	
							Saldo em 18/05/2017 é: 279.752,37 0,00	

Data: 19/05/2017

M	13168	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/05/2017	010953	20.000,00	0,00
M	13080	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/05/2017	51901 GUMA	0,00	3.294,91
M	13081	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/05/2017	51901 GUMA	0,00	3.598,40
M	13082	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/05/2017	51901 GUMA	0,00	3.555,15



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13083	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/05/2017	51901 GUMA	0,00	630,00	
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 51901 GUMA é: (11.078,46)									
M	13097	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/05/2017	51903	0,00	1.062,42	
M	13098	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/05/2017	51903	0,00	256,21	
M	13099	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/05/2017	51903	0,00	765,04	
M	13100	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/05/2017	51903	0,00	147,16	
M	13101	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/05/2017	51903	0,00	279,74	
M	13102	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/05/2017	51903	0,00	172,11	
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 51903 MARIDANC é: (2.682,68)									
M	13048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/05/2017	TARIFA	0,00	26,40	
							A soma do dia 19/05/2017 é:	20.000,00	13.787,54
							Saldo em 19/05/2017 é:	285.964,83	0,00
Data: 23/05/2017									
M	13320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/05/2017	SERCOMTEL	0,00	3.701,16	
							A soma do dia 23/05/2017 é:	0,00	3.701,16
							Saldo em 23/05/2017 é:	282.263,67	0,00
Data: 29/05/2017									
M	13791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/05/2017	010953	40.000,00	0,00	
M	13784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/05/2017	TARIFA	0,00	8,80	
							A soma do dia 29/05/2017 é:	40.000,00	8,80
							Saldo em 29/05/2017 é:	322.254,67	0,00
Data: 30/05/2017									
M	13896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	38.830,90	
M	13898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	1.133,20	
M	13915	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	11.942,47	
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 052017 FOLHA é: (51.906,57)									
M	13931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	1.741,18	
M	19488	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/05/2017	863	68.520,18	0,00	
M	13799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/05/2017	TARIFA	0,00	8,80	
							A soma do dia 30/05/2017 é:	68.520,18	53.656,55
							Saldo em 30/05/2017 é:	337.118,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	35.375,10	0,00
Data: 31/05/2017									
M	18365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2017	052017	139,87	0,00	
							A soma do dia 31/05/2017 é:	139,87	0,00
							Saldo em 31/05/2017 é:	35.514,97	0,00
							Saldo de movimento:	337.118,50	0,00
							Saldo de aplicação:	35.514,97	0,00
							Saldo total:	372.633,47	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:142

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:	265.608,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00-00	Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104					Saldo anterior:	258.231,81	0,00
Data: 03/05/2017								
M	10618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2017	536957057	0,00	2.500,00
A soma do dia 03/05/2017 é:							0,00	2.500,00
Saldo em 03/05/2017 é:							255.731,81	0,00
Data: 04/05/2017								
M	10646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2017	50401 DIARIA	0,00	160,00
M	10645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2017	50402 DIARIA	0,00	160,00
M	10644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2017	50403 DIARIA	0,00	160,00
M	10643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2017	50404 DIARIA	0,00	160,00
M	10642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2017	50405	0,00	160,00
M	10889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2017	50406	0,00	1.500,00
M	10898	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/05/2017	50412	0,00	541,90
M	10899	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/05/2017	50412	0,00	2.062,58
M	10900	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/05/2017	50412	0,00	2.123,80
M	10901	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/05/2017	50412	0,00	1.380,41
M	10902	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/05/2017	50412	0,00	936,20
M	10903	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/05/2017	50412	0,00	1.657,94
M	10904	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/05/2017	50412	0,00	2.235,75
M	10905	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/05/2017	50412	0,00	1.777,74
M	10906	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/05/2017	50412	0,00	199,62
M	10907	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/05/2017	50412	0,00	1.356,42
M	10908	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/05/2017	50412	0,00	1.010,15
M	10909	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/05/2017	50412	0,00	1.635,90
M	10910	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/05/2017	50412	0,00	148,79
M	10911	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/05/2017	50412	0,00	815,43
M	10912	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/05/2017	50412	0,00	667,02
M	10913	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/05/2017	50412	0,00	401,66
M	10914	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/05/2017	50412	0,00	480,90
M	10915	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/05/2017	50412	0,00	1.123,04
A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 50412 é: (20.555,25)								
M	10876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2017	50413	0,00	822,90
M	10879	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/05/2017	50414	0,00	1.246,00
M	10880	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/05/2017	50414	0,00	199,20
A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 50414 é: (1.445,20)								
M	10891	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/05/2017	50415	0,00	1.078,31
M	10886	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/05/2017	50416	0,00	4.291,35
M	10887	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/05/2017	50416	0,00	6.465,80
A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 50416 é: (10.757,15)								
M	10872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2017	50417	0,00	299,00
M	10871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2017	A. M. MENDES	0,00	17.280,00
M	10873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2017	A. M. MENDES	0,00	2.838,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2017	A. M. MENDES	0,00	5.780,00
M	10883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2017	A. M. MENDES	0,00	4.840,00
M	10884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2017	A. M. MENDES	0,00	36.234,00
A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: A. M. MENDES é: (66.972,00)								
M	10874	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/05/2017	AT. MARINGA	0,00	2.054,09
M	10881	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/05/2017	AT. MARINGA	0,00	2.066,01
A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: AT. MARINGA é: (4.120,10)								
M	10890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2017	D' MILLE	0,00	365,00
M	10878	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/05/2017	FLAVIO L. M.	0,00	4.337,49
M	10892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2017	OI S. A.	0,00	149,08
M	10885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2017	OI S. A.	0,00	155,22
M	10893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2017	OI S. A.	0,00	312,39
M	10894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2017	OI S. A.	0,00	151,18
M	10895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2017	OI S. A.	0,00	117,60
A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: OI S. A. é: (736,39)								
M	10869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2017	SUPER CAP	0,00	2.118,12
M	10870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2017	SUPER CAP	0,00	493,53
A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: SUPER CAP é: (2.611,65)								
M	10875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2017	SUPER. ALIM.	0,00	652,05
M	10877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2017	SUPER. ALIM.	0,00	707,75
A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: SUPER. ALIM. é: (1.359,80)								
M	10858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2017	TARIFA	0,00	105,60
A soma do dia 04/05/2017 é:							0,00	118.014,92
Saldo em 04/05/2017 é:							137.716,89	0,00
Data: 08/05/2017								
M	10993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2017	50801	0,00	539,60
M	11017	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/05/2017	50802	0,00	8.133,33
M	11018	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/05/2017	50803	0,00	8.133,33
M	11019	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/05/2017	50804	0,00	2.133,34
M	11020	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/05/2017	50804	0,00	6.000,00
A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: 50804 é: (8.133,34)								
M	10984	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/05/2017	50805	0,00	273,90
M	10985	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/05/2017	50805	0,00	1.687,00
A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: 50805 é: (1.960,90)								
M	10941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2017	DIARIA 50806	0,00	200,00
M	10938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2017	DIARIA 50807	0,00	200,00
M	10950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2017	DIARIA 50808	0,00	200,00
M	10939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2017	DIARIA 50809	0,00	200,00
M	10940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2017	DIARIA 50810	0,00	200,00
M	10986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2017	J. ROSSATO	0,00	305,60
M	10949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2017	TARIFA	0,00	61,60



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 08/05/2017 é:							0,00	28.267,70
Saldo em 08/05/2017 é:							109.449,19	0,00
Data: 09/05/2017								
M	11047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2017	50901	0,00	1.000,00
M	19254	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	09/05/2017	09052017	0,00	1.126,51
M	11070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/05/2017	COPEL	0,00	63.489,29
M	11078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	1.126,51
A soma do dia 09/05/2017 é:							0,00	66.742,31
Saldo em 09/05/2017 é:							42.706,88	0,00
Data: 11/05/2017								
M	11584	Pagamento Orçamentário	TED	00103	11/05/2017	NARDONI 00	0,00	1.412,82
M	11585	Pagamento Orçamentário	TED	00103	11/05/2017	NARDONI 00	0,00	487,18
A soma do documento de data: 11/05/2017 e número: NARDONI 00 é: (1.900,00)								
M	11582	Pagamento Orçamentário	TED	00103	11/05/2017	NARDONI 01	0,00	1.606,40
M	11583	Pagamento Orçamentário	TED	00103	11/05/2017	NARDONI 01	0,00	1.293,60
A soma do documento de data: 11/05/2017 e número: NARDONI 01 é: (2.900,00)								
A soma do dia 11/05/2017 é:							0,00	4.800,00
Saldo em 11/05/2017 é:							37.906,88	0,00
Data: 12/05/2017								
M	11664	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	12/05/2017	51201	0,00	3.787,70
M	11651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/05/2017	SERCOMTEL	0,00	201,70
M	11652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/05/2017	SERCOMTEL	0,00	3.586,00
A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: SERCOMTEL é: (3.787,70)								
M	11695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/05/2017	TARIFA	0,00	8,80
A soma do dia 12/05/2017 é:							0,00	7.584,20
Saldo em 12/05/2017 é:							30.322,68	0,00
Data: 15/05/2017								
M	11800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2017	51501 DIARIA	0,00	200,00
M	11801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2017	51502 DIARIA	0,00	200,00
M	11802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2017	51503 DIARIA	0,00	200,00
M	11803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2017	51504 DIARIA	0,00	200,00
M	11810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2017	51505 DIARIA	0,00	200,00
M	11820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2017	TARIFA	0,00	44,00
A soma do dia 15/05/2017 é:							0,00	1.044,00
Saldo em 15/05/2017 é:							29.278,68	0,00
Data: 18/05/2017								
M	13019	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/05/2017	073030	28.000,00	0,00
E	386	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/05/2017	51801	1.561,00	0,00
M	12447	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/05/2017	51801	0,00	1.561,00
A soma do documento de data: 18/05/2017 e número: 51801 BANDGAS é: 0,00								
M	12976	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/05/2017	51802 TATU	0,00	1.475,83
M	12977	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/05/2017	51802 TATU	0,00	604,00
M	12978	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/05/2017	51802 TATU	0,00	374,48
M	12979	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/05/2017	51802 TATU	0,00	484,04
M	12980	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/05/2017	51802 TATU	0,00	1.182,38



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 18/05/2017 e número: 51802 TATU é: (4.120,73)									
M	12981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2017	51803 ARCE	0,00	3.276,00	
M	12982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2017	A.M.MENDES	0,00	5.760,00	
M	13001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2017	TARIFA	0,00	26,40	
							A soma do dia 18/05/2017 é:	29.561,00	14.744,13
							Saldo em 18/05/2017 é:	44.095,55	0,00
Data: 19/05/2017									
M	13105	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/05/2017	51902 TATU	0,00	2.380,04	
M	13106	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/05/2017	51902 TATU	0,00	525,48	
M	13107	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/05/2017	51902 TATU	0,00	268,20	
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 51902 TATU é: (3.173,72)									
M	13104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/05/2017	51903	0,00	624,38	
M	13103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/05/2017	51904	0,00	7.967,00	
M	13049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/05/2017	TARIFA	0,00	35,20	
							A soma do dia 19/05/2017 é:	0,00	11.800,30
							Saldo em 19/05/2017 é:	32.295,25	0,00
Data: 22/05/2017									
M	13177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/05/2017	52201 DIARIA	0,00	200,00	
M	13178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/05/2017	52202 DIARIA	0,00	200,00	
M	13179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/05/2017	52203 DIARIA	0,00	200,00	
M	13180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/05/2017	52204 DIARIA	0,00	200,00	
M	13186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/05/2017	52205 DIARIA	0,00	200,00	
M	13175	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/05/2017	52206	0,00	3.685,00	
M	13184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/05/2017	TARIFA	0,00	52,80	
							A soma do dia 22/05/2017 é:	0,00	4.737,80
							Saldo em 22/05/2017 é:	27.557,45	0,00
Data: 23/05/2017									
M	13318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/05/2017	SERCOMTEL	0,00	191,09	
M	13319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/05/2017	SERCOMTEL	0,00	126,32	
A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: SERCOMTEL é: (317,41)									
M	13284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/05/2017	TARIFA	0,00	8,80	
							A soma do dia 23/05/2017 é:	0,00	326,21
							Saldo em 23/05/2017 é:	27.231,24	0,00
Data: 25/05/2017									
M	13350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/05/2017	52501	0,00	256,50	
							A soma do dia 25/05/2017 é:	0,00	256,50
							Saldo em 25/05/2017 é:	26.974,74	0,00
Data: 26/05/2017									
M	13391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/05/2017	TARIFA	0,00	8,80	
							A soma do dia 26/05/2017 é:	0,00	8,80
							Saldo em 26/05/2017 é:	26.965,94	0,00
Data: 29/05/2017									
M	13789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/05/2017	TARIFA	0,00	8,80	
							A soma do dia 29/05/2017 é:	0,00	8,80
							Saldo em 29/05/2017 é:	26.957,14	0,00
Data: 30/05/2017									
M	13897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	4.313,63	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13913	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	587,16	
M	13929	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	437,08	
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 052017 FOLHA é: (5.337,87)									
M	13832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2017	53001 DIARIA	0,00	200,00	
M	13833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2017	53002 DIARIA	0,00	200,00	
M	13834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2017	53003 DIARIA	0,00	200,00	
M	13835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2017	53004 DIARIA	0,00	200,00	
M	13836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2017	53005 DIARIA	0,00	200,00	
M	19486	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/05/2017	862	1.126,51	0,00	
M	13800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2017	TARIFA	0,00	52,80	
M	13837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2017	TARIFA 16/03	0,00	50,00	
A soma do dia 30/05/2017 é:							1.126,51	6.440,67	
Saldo em 30/05/2017 é:							21.642,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	7.376,78	0,00
Data: 31/05/2017									
M	18367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2017	052017	102,55	0,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:							102,55	0,00	
Saldo em 31/05/2017 é:							7.479,33	0,00	
Saldo de movimento:							21.642,98	0,00	
Saldo de aplicação:							7.479,33	0,00	
Saldo total:							29.122,31	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 117749		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11774-9	BB - Convenio FIA 2007 - Fr. 782 - c/c 11774-9			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:148

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:	244,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	244,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							244,69	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							244,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:149

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:	102.262,19	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:	90.489,13	0,00
Data: 09/05/2017									
M	19258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	09/05/2017	09052017	0,00	8.377,00	
M	11072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	8.377,00	
							A soma do dia 09/05/2017 é:	0,00	16.754,00
							Saldo em 09/05/2017 é:	73.735,13	0,00
Data: 29/05/2017									
M	13783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	29/05/2017	TARIFA	0,00	8,80	
							A soma do dia 29/05/2017 é:	0,00	8,80
							Saldo em 29/05/2017 é:	73.726,33	0,00
Data: 30/05/2017									
M	13883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	36.560,06	
M	13923	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	7.433,59	
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 052017 FOLHA é: (43.993,65)									
M	19492	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/05/2017	865	64.040,44	0,00	
M	13796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/05/2017	TARIFA	0,00	8,80	
							A soma do dia 30/05/2017 é:	64.040,44	44.002,45
							Saldo em 30/05/2017 é:	93.764,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	11.773,06	0,00
Data: 31/05/2017									
M	18372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2017	052017	41,32	0,00	
							A soma do dia 31/05/2017 é:	41,32	0,00
							Saldo em 31/05/2017 é:	11.814,38	0,00
							Saldo de movimento:	93.764,32	0,00
							Saldo de aplicação:	11.814,38	0,00
							Saldo total:	105.578,70	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:150

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:	40,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	40,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							40,20	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							40,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:151

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:	775,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/05/2017									
M	11177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2017	02052017	2.882,77	0,00	
M	11178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2017	02052017	1.201,15	0,00	
M	11179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2017	02052017	720,69	0,00	
M	11189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2017	02052017	80,77	0,00	
M	11190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2017	02052017	33,66	0,00	
M	11191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2017	02052017	20,19	0,00	
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 02052017 é:							4.939,23	0,00	
							Saldo em 02/05/2017 é:	4.939,23	0,00
Data: 03/05/2017									
M	11209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	1.842,30	0,00	
M	11210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	767,63	0,00	
M	11211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	460,58	0,00	
M	11223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	802,87	0,00	
M	11224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	334,53	0,00	
M	11225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	03052017	200,72	0,00	
A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 03052017 é:							4.408,63	0,00	
							Saldo em 03/05/2017 é:	9.347,86	0,00
Data: 04/05/2017									
M	13409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	291,25	0,00	
M	13410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	121,36	0,00	
M	13411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	72,81	0,00	
M	13424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	11,86	0,00	
M	13425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	4,95	0,00	
M	13426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	04052017	2,97	0,00	
A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 04052017 é:							505,20	0,00	
							Saldo em 04/05/2017 é:	9.853,06	0,00
Data: 05/05/2017									
M	13609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05052017	104,78	0,00	
M	13610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05052017	43,66	0,00	
M	13611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05052017	26,19	0,00	
M	13618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05052017	49,78	0,00	
M	13619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05052017	20,74	0,00	
M	13620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05052017	12,45	0,00	
A soma do documento de data: 05/05/2017 e número: 05052017 é:							257,60	0,00	
							Saldo em 05/05/2017 é:	10.110,66	0,00
Data: 08/05/2017									
M	11871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	08052017	141,00	0,00	
M	11872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	08052017	58,75	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	08052017	35,25	0,00
M	11882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	08052017	29,34	0,00
M	11883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	08052017	12,22	0,00
M	11884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	08052017	7,33	0,00

A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: 08052017 é: 283,89

A soma do dia 08/05/2017 é: 283,89 0,00

Saldo em 08/05/2017 é: 10.394,55 0,00

Data: 09/05/2017

M	11909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	125,38	0,00
M	11910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	52,24	0,00
M	11911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	31,35	0,00
M	11922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	4,98	0,00
M	11923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	2,08	0,00
M	11924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	1,25	0,00

A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: 09052017 é: 217,28

A soma do dia 09/05/2017 é: 217,28 0,00

Saldo em 09/05/2017 é: 10.611,83 0,00

Data: 10/05/2017

M	11945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	10052017	333,87	0,00
M	11946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	10052017	139,11	0,00
M	11947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	10052017	83,47	0,00
M	11956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	10052017	19,51	0,00
M	11957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	10052017	8,13	0,00
M	11958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	10052017	4,88	0,00

A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 10052017 é: 588,97

A soma do dia 10/05/2017 é: 588,97 0,00

Saldo em 10/05/2017 é: 11.200,80 0,00

Data: 11/05/2017

M	13640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	11052017	184,50	0,00
M	13641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	11052017	76,87	0,00
M	13642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	11052017	46,12	0,00
M	13652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	11052017	11,30	0,00
M	13653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	11052017	4,71	0,00
M	13654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	11052017	2,83	0,00

A soma do documento de data: 11/05/2017 e número: 11052017 é: 326,33

A soma do dia 11/05/2017 é: 326,33 0,00

Saldo em 11/05/2017 é: 11.527,13 0,00

Data: 12/05/2017

M	13675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	53,02	0,00
M	13676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	22,10	0,00
M	13677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	13,26	0,00
M	13693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	1,30	0,00
M	13694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	0,55	0,00
M	13695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	0,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:153

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: 12052017 é: 90,56									
							A soma do dia 12/05/2017 é:	90,56	0,00
							Saldo em 12/05/2017 é:	11.617,69	0,00
Data: 15/05/2017									
M	11976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	15052017	141,05	0,00	
M	11977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	15052017	58,78	0,00	
M	11978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	15052017	35,27	0,00	
M	11997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	15052017	5,62	0,00	
M	11998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	15052017	2,35	0,00	
M	11999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	15052017	1,41	0,00	
A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 15052017 é: 244,48									
							A soma do dia 15/05/2017 é:	244,48	0,00
							Saldo em 15/05/2017 é:	11.862,17	0,00
Data: 16/05/2017									
M	12013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	16052017	1.661,33	0,00	
M	12014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	16052017	692,23	0,00	
M	12015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	16052017	415,34	0,00	
M	12032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	16052017	33,68	0,00	
M	12033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	16052017	14,04	0,00	
M	12034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	16052017	8,42	0,00	
A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: 16052017 é: 2.825,04									
							A soma do dia 16/05/2017 é:	2.825,04	0,00
							Saldo em 16/05/2017 é:	14.687,21	0,00
Data: 17/05/2017									
M	12051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	17052017	306,78	0,00	
M	12052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	17052017	127,83	0,00	
M	12053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	17052017	76,70	0,00	
M	12069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	17052017	17,07	0,00	
M	12070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	17052017	7,12	0,00	
M	12071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	17052017	4,27	0,00	
A soma do documento de data: 17/05/2017 e número: 17052017 é: 539,77									
							A soma do dia 17/05/2017 é:	539,77	0,00
							Saldo em 17/05/2017 é:	15.226,98	0,00
Data: 18/05/2017									
M	13016	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2017	012071	0,00	19.000,00	
M	12088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	2.056,61	0,00	
M	12089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	856,93	0,00	
M	12090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	514,16	0,00	
M	12107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	23,72	0,00	
M	12108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	9,89	0,00	
M	12109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	18052017	5,93	0,00	
A soma do documento de data: 18/05/2017 e número: 18052017 é: 3.467,24									
							A soma do dia 18/05/2017 é:	3.467,24	19.000,00
							Saldo em 18/05/2017 é:	0,00	305,78
Data: 19/05/2017									



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	19052017	450,94	0,00
M	12129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	19052017	187,89	0,00
M	12130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	19052017	112,73	0,00
M	12148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	19052017	20,67	0,00
M	12149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	19052017	8,62	0,00
M	12150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	19052017	5,17	0,00

A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 19052017 é: 786,02

A soma do dia 19/05/2017 é: 786,02 0,00

Saldo em 19/05/2017 é: 480,24 0,00

Data: 22/05/2017

M	13268	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2017	012071	0,00	6.000,00
M	12162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	22052017	2.865,70	0,00
M	12163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	22052017	1.194,04	0,00
M	12164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	22052017	716,42	0,00
M	19306	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2017	22052017	0,00	6.000,00

A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 22052017 é: (1.223,84)

A soma do dia 22/05/2017 é: 4.776,16 12.000,00

Saldo em 22/05/2017 é: 0,00 6.743,60

Data: 23/05/2017

M	12193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	23052017	6.293,82	0,00
M	12194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	23052017	2.622,42	0,00
M	12195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	23052017	1.573,45	0,00
M	12207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	23052017	1,61	0,00
M	12208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	23052017	0,68	0,00
M	12209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	23052017	0,41	0,00

A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: 23052017 é: 10.492,39

A soma do dia 23/05/2017 é: 10.492,39 0,00

Saldo em 23/05/2017 é: 3.748,79 0,00

Data: 24/05/2017

M	12267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	24052017	23.671,65	0,00
M	12268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	24052017	9.863,19	0,00
M	12269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	24052017	5.917,91	0,00
M	12284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	24052017	4,99	0,00
M	12285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	24052017	2,08	0,00
M	12286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	24052017	1,25	0,00

A soma do documento de data: 24/05/2017 e número: 24052017 é: 39.461,07

A soma do dia 24/05/2017 é: 39.461,07 0,00

Saldo em 24/05/2017 é: 43.209,86 0,00

Data: 25/05/2017

M	12303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	25052017	1.491,04	0,00
M	12304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	25052017	621,27	0,00
M	12305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	25052017	372,76	0,00
M	12322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	25052017	34,11	0,00
M	12323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	25052017	14,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	25052017	8,53	0,00	
A soma do documento de data: 25/05/2017 e número: 25052017 é: 2.541,93									
							A soma do dia 25/05/2017 é:	2.541,93	0,00
							Saldo em 25/05/2017 é:	45.751,79	0,00
Data: 26/05/2017									
M	12229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	26052017	517,76	0,00	
M	12230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	26052017	215,73	0,00	
M	12231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	26052017	129,44	0,00	
M	12245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	26052017	3,39	0,00	
M	12246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	26052017	1,42	0,00	
M	12247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	26052017	0,85	0,00	
A soma do documento de data: 26/05/2017 e número: 26052017 é: 868,59									
							A soma do dia 26/05/2017 é:	868,59	0,00
							Saldo em 26/05/2017 é:	46.620,38	0,00
Data: 29/05/2017									
M	12341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	29052017	97,26	0,00	
M	12342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	29052017	40,52	0,00	
M	12343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	29052017	24,31	0,00	
M	12357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	29052017	2,80	0,00	
M	12358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	29052017	1,17	0,00	
M	12359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	29052017	0,70	0,00	
A soma do documento de data: 29/05/2017 e número: 29052017 é: 166,76									
							A soma do dia 29/05/2017 é:	166,76	0,00
							Saldo em 29/05/2017 é:	46.787,14	0,00
Data: 30/05/2017									
M	12374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	30052017	36,72	0,00	
M	12375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	30052017	15,30	0,00	
M	12376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	30052017	9,18	0,00	
M	12390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	30052017	1,87	0,00	
M	12391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	30052017	0,78	0,00	
M	12392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	30052017	0,47	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 30052017 é: 64,32									
							A soma do dia 30/05/2017 é:	64,32	0,00
							Saldo em 30/05/2017 é:	46.851,46	0,00
Data: 31/05/2017									
M	12411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	670,42	0,00	
M	12412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	279,35	0,00	
M	12413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	167,61	0,00	
M	12428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	119,92	0,00	
M	12429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	49,97	0,00	
M	12430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	31052017	29,98	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 31052017 é: 1.317,25									
							A soma do dia 31/05/2017 é:	1.317,25	0,00
							Saldo em 31/05/2017 é:	48.168,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	775,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/05/2017								
M	18375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	052017	108,45	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							108,45	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:							884,35	0,00
Saldo de movimento:							48.168,71	0,00
Saldo de aplicação:							884,35	0,00
Saldo total:							49.053,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:157

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:	82.560,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	10.811,70	0,00	
Data: 30/05/2017									
M	19496	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	30/05/2017	867	11.311,47	0,00	
							A soma do dia 30/05/2017 é:	11.311,47	0,00
							Saldo em 30/05/2017 é:	22.123,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	71.748,96	0,00	
Data: 31/05/2017									
M	18377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/05/2017	052017	360,14	0,00	
							A soma do dia 31/05/2017 é:	360,14	0,00
							Saldo em 31/05/2017 é:	72.109,10	0,00
							Saldo de movimento:	22.123,17	0,00
							Saldo de aplicação:	72.109,10	0,00
							Saldo total:	94.232,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 124222 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2 BB - COSIP - Fr. 050							Saldo anterior:	195.005,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/05/2017									
M	11071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	09/05/2017	COPEL	0,00	56.944,35	
							A soma do dia 09/05/2017 é:	0,00	56.944,35
							Saldo em 09/05/2017 é:	0,00	56.944,35
Data: 10/05/2017									
M	16264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/05/2017	052017	94.474,76	0,00	
							A soma do dia 10/05/2017 é:	94.474,76	0,00
							Saldo em 10/05/2017 é:	37.530,41	0,00
Data: 22/05/2017									
M	13231	Pagamento Orçamentário	TED	00507	22/05/2017	STEL SIST	0,00	5.843,55	
							A soma do dia 22/05/2017 é:	0,00	5.843,55
							Saldo em 22/05/2017 é:	31.686,86	0,00
Data: 23/05/2017									
M	13299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	23/05/2017	COM. ONIX	0,00	1.905,00	
M	13304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	23/05/2017	COM. ONIX	0,00	2.069,80	
A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: COM. ONIX é: (3.974,80)									
							A soma do dia 23/05/2017 é:	0,00	3.974,80
							Saldo em 23/05/2017 é:	27.712,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	195.005,47	0,00
Data: 31/05/2017									
M	18378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/05/2017	052017	1.298,45	0,00	
							A soma do dia 31/05/2017 é:	1.298,45	0,00
							Saldo em 31/05/2017 é:	196.303,92	0,00
							Saldo de movimento:	27.712,06	0,00
							Saldo de aplicação:	196.303,92	0,00
							Saldo total:	224.015,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:159

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:160

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:161

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:162

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:	181.383,01	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:	1.667,97	0,00
Data: 05/05/2017									
M	18566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	05/05/2017	052017	69.227,17	0,00	
							A soma do dia 05/05/2017 é:	69.227,17	0,00
							Saldo em 05/05/2017 é:	70.895,14	0,00
Data: 11/05/2017									
E	385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/03/2017	032017	79,59	0,00	
							A soma do dia 11/05/2017 é:	79,59	0,00
							Saldo em 11/05/2017 é:	70.974,73	0,00
Data: 12/05/2017									
M	11674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	12/05/2017	ISOLINA	0,00	300,00	
M	11673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	12/05/2017	M.CHUEIRE	0,00	341,66	
M	11675	Pagamento Orçamentário	TED	00495	12/05/2017	SANTA CASA	0,00	9.333,33	
							A soma do dia 12/05/2017 é:	0,00	9.974,99
							Saldo em 12/05/2017 é:	60.999,74	0,00
Data: 16/05/2017									
M	18568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	16/05/2017	052017	32.520,00	0,00	
M	18569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	16/05/2017	052017	8.920,00	0,00	
M	18570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	16/05/2017	052017	1.368,90	0,00	
M	18571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	16/05/2017	052017	11.700,00	0,00	
A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: 052017 é: 54.508,90									
							A soma do dia 16/05/2017 é:	54.508,90	0,00
							Saldo em 16/05/2017 é:	115.508,64	0,00
Data: 26/05/2017									
M	13732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/03/2017	032017	0,00	1.667,97	
							A soma do dia 26/05/2017 é:	0,00	1.667,97
							Saldo em 26/05/2017 é:	113.840,67	0,00
Data: 30/05/2017									
M	13884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	1.017,67	
M	13885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	529,71	
M	13886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	186.121,44	
M	13906	Saidas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00495	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	3.026,16	
M	13925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	34.645,75	
M	13939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	17.559,49	
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 052017 FOLHA é: (242.900,22)									
							A soma do dia 30/05/2017 é:	0,00	242.900,22
							Saldo em 30/05/2017 é:	0,00	129.059,55
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	179.715,04	0,00
Data: 16/05/2017									
M	18567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	16/05/2017	052017	26.009,10	0,00	
							A soma do dia 16/05/2017 é:	26.009,10	0,00
							Saldo em 16/05/2017 é:	205.724,14	0,00
Data: 31/05/2017									
M	18380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2017	052017	1.433,72	0,00	
							A soma do dia 31/05/2017 é:	1.433,72	0,00
							Saldo em 31/05/2017 é:	207.157,86	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	129.059,55
							Saldo de aplicação:	207.157,86	0,00
							Saldo total:	78.098,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:163

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:	59.998,17	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:	6.708,66	0,00	
Data: 23/05/2017									
M	18572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	23/05/2017	052017	1.293,90	0,00	
M	18573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	23/05/2017	052017	1.293,90	0,00	
A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: 052017 é: 2.587,80									
							A soma do dia 23/05/2017 é:	2.587,80	0,00
							Saldo em 23/05/2017 é:	9.296,46	0,00
Data: 24/05/2017									
M	18574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	24/05/2017	052017	6.708,66	0,00	
A soma do dia 24/05/2017 é:							6.708,66	0,00	
Saldo em 24/05/2017 é:							16.005,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	53.289,51	0,00	
Data: 31/05/2017									
M	18381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2017	052017	355,88	0,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:							355,88	0,00	
Saldo em 31/05/2017 é:							53.645,39	0,00	
Saldo de movimento:							16.005,12	0,00	
Saldo de aplicação:							53.645,39	0,00	
Saldo total:							69.650,51	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:164

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:	67.950,96	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:	67.950,96	0,00
Data: 31/05/2017								
M	18382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2017	052017	388,54	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							388,54	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:							68.339,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							68.339,50	0,00
Saldo total:							68.339,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:165

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 142417		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14241-7	BB - Promap Rolo Compactador - Fr.604			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:167

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:	3.597,16	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: 05/05/2017								
M	18575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	05/05/2017	052017	21.618,20	0,00
M	18576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	05/05/2017	052017	1.024,00	0,00
M	18577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	05/05/2017	052017	5.054,60	0,00
M	18578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	05/05/2017	052017	21.618,20	0,00
M	18579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	05/05/2017	052017	15.343,80	0,00
M	18580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	05/05/2017	052017	1.024,00	0,00
M	18582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	05/05/2017	052017	296,80	0,00
M	18583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	05/05/2017	052017	296,80	0,00
M	18584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	05/05/2017	052017	15.343,80	0,00
M	18586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	05/05/2017	052017	5.054,60	0,00
A soma do documento de data: 05/05/2017 e número: 052017 é:							86.674,80	0,00
Saldo em 05/05/2017 é:							86.674,80	0,00
Data: 10/05/2017								
M	11311	Pagamento Orçamentário	TED	00138	10/05/2017	51001	0,00	4.103,80
M	11312	Pagamento Orçamentário	TED	00138	10/05/2017	51001	0,00	2.922,00
M	11313	Pagamento Orçamentário	TED	00138	10/05/2017	51001	0,00	5.885,52
M	11314	Pagamento Orçamentário	TED	00138	10/05/2017	51001	0,00	4.679,20
M	11315	Pagamento Orçamentário	TED	00138	10/05/2017	51001	0,00	4.281,40
M	11316	Pagamento Orçamentário	TED	00138	10/05/2017	51001	0,00	4.877,60
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 51001 é:							0,00	26.749,52
Saldo em 10/05/2017 é:							59.925,28	0,00
Data: 22/05/2017								
M	13216	Pagamento Orçamentário	TED	00138	22/05/2017	52201	0,00	30.945,48
A soma do dia 22/05/2017 é:							0,00	30.945,48
Saldo em 22/05/2017 é:							28.979,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.597,16	0,00
Data: 31/05/2017								
M	18383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	31/05/2017	052017	265,19	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							265,19	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:							3.862,35	0,00
Saldo de movimento:							28.979,80	0,00
Saldo de aplicação:							3.862,35	0,00
Saldo total:							32.842,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:168

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:169

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:170

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:171

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:172

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	153605	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15360-5	BB - PMBAFPR/SFM/2448/2010 - PAV ASFALTICA	Fr. 608		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:174

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:175

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 155497		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15549-7	BB - PROMAP/2601/2010-CAMINHÃO CAÇAMBA	Fr.614		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 155500		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15550-0	BB - PROMAP/2603/2010-MICRO ONIBUS - Fr.615			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	155519	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15551-9	BB - PROMAP/2600/2010-MOTONIVELADORA - Fr.613			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:179

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:	41,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	41,31	0,00
Data: 31/05/2017								
M	18386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	31/05/2017	052017	0,24	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							0,24	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:							41,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41,55	0,00
Saldo total:							41,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	159441	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15944-1	BB - PMB - SEDU-PRCidade - PavAsfáltica FR.			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00	- 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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 164887		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16488-7		BB - Módulo Sanitário II - Fr. 321 - c/c 16488-7		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 166995		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16699-5	BB - Convenio R\$ 20.000,00 para adequação rural - Fr 804			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 167282		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16728-2		BB - Operação de Crédito 1.600.000,00		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:184

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 167665		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16766-5	BB - FUNASA PAC 2 - Fr. 800			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:186

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:187

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 169099		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16909-9	BB - PACI - Piso de Auto Complexidade I - Fr 760			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:189

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 169153		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16915-3	BB - Pro Jovem Adolescente - FR 785			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 169161		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16916-1	BB - Piso de Transição de média complexidade - Fr.761			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 169234		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16923-4	BB - Convenio PAFI - FR 779			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:193

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 174998		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17499-8		BB - PM Bandeirantes - FMS BLAFB		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:195

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:	67.247,10	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:	67.247,10	0,00
Data: 31/05/2017								
M	18389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2017	052017	384,52	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							384,52	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:							67.631,62	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							67.631,62	0,00
Saldo total:							67.631,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:196

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:	28.475,03	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:	28.475,03	0,00
Data: 31/05/2017								
M	18390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2017	052017	162,82	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							162,82	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:							28.637,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							28.637,85	0,00
Saldo total:							28.637,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:197

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:	588,60	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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	588,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							588,60	0,00
Saldo total:							588,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:198

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 179000	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 17900-0	BB-Manut Educação Infantil-Apoio a Creches-FR143		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 180246 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes							Saldo anterior:	142.533,13	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: 09/05/2017									
M	19262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2017	09052017	0,00	100.000,00	
							A soma do dia 09/05/2017 é:	0,00	100.000,00
							Saldo em 09/05/2017 é:	0,00	100.000,00
Data: 12/05/2017									
M	11792	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	073030	500.000,00	0,00	
							A soma do dia 12/05/2017 é:	500.000,00	0,00
							Saldo em 12/05/2017 é:	400.000,00	0,00
Data: 29/05/2017									
M	13792	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2017	011346	0,00	100.000,00	
M	19341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2017	29052017	0,00	163.750,00	
M	13786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2017	TARIFA	0,00	8,80	
							A soma do dia 29/05/2017 é:	0,00	263.758,80
							Saldo em 29/05/2017 é:	136.241,20	0,00
Data: 30/05/2017									
M	13892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	100.000,00	
M	13927	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	162.747,63	
M	13805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	TARIFA	0,00	8,80	
							A soma do dia 30/05/2017 é:	0,00	262.756,43
							Saldo em 30/05/2017 é:	0,00	126.515,23
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	142.533,13	0,00
Data: 31/05/2017									
M	18391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	052017	4.285,85	0,00	
							A soma do dia 31/05/2017 é:	4.285,85	0,00
							Saldo em 31/05/2017 é:	146.818,98	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	126.515,23
							Saldo de aplicação:	146.818,98	0,00
							Saldo total:	20.303,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:200

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:	48.766,36	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:	48.766,36	0,00
Data: 31/05/2017								
M	18392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2017	052017	278,85	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							278,85	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:							49.045,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							49.045,21	0,00
Saldo total:							49.045,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:201

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:202

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		- 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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:203

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	184225	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18422-5	BB - Convênio p/ Estudos - Impl Centro Dist Com/CDC - FR			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:204

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:205

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 185884		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18588-4		BB-Conv Secret. Est. Agric. e do Abasteci /529- FR 943		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:206

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:	1.563,00	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:	1.563,00	0,00
Data: 31/05/2017								
M	18396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	052017	8,94	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							8,94	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:							1.571,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.571,94	0,00
Saldo total:							1.571,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:207

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:208

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:209

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 188816		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18881-6	BB - Caminhão Compactador de Lixo - FR 808			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:210

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 190799		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19079-9	BB - Manutenção da Educação Infantil - FR 151			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:211

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 191949	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19194-9		BB - Município de Bandeirantes			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:212

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:				31.653,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação			Saldo anterior:				0,00	0,00
Data: 18/05/2017								
M	13008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00945	18/05/2017	51801	0,00	29.980,13
M	13006	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00945	18/05/2017	RETEN.INSS	0,00	396,00
M	13004	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00945	18/05/2017	RETEN.ISS	0,00	180,00
A soma do dia 18/05/2017 é:							0,00	30.556,13
Saldo em 18/05/2017 é:							0,00	30.556,13
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:				31.653,55	0,00
Data: 31/05/2017								
M	18399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	31/05/2017	052017	109,23	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							109,23	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:							31.762,78	0,00
Saldo de movimento:							0,00	30.556,13
Saldo de aplicação:							31.762,78	0,00
Saldo total:							1.206,65	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:213

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:	18.444,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	18.444,26	0,00
Data: 31/05/2017								
M	18401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	31/05/2017	052017	105,46	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							105,46	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:							18.549,72	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							18.549,72	0,00
Saldo total:							18.549,72	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:214

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:215

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:	2.601,85	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:	2.601,85	0,00
Data: 31/05/2017								
M	18402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	31/05/2017	052017	14,88	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							14,88	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:							2.616,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.616,73	0,00
Saldo total:							2.616,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:216

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	197637	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19763-7	BB-Aquisição Veículos Aut novos convenio 802281/2014-			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:217

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:	144.603,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	30.075,19	0,00	
Data: 12/05/2017									
M	11682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	12/05/2017	51201 DIARIA	0,00	50,00	
M	11683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	12/05/2017	51202 DIARIA	0,00	75,00	
M	11666	Pagamento Orçamentário	TED	00327	12/05/2017	51203	0,00	704,59	
M	11667	Pagamento Orçamentário	TED	00327	12/05/2017	51203	0,00	307,29	
M	11668	Pagamento Orçamentário	TED	00327	12/05/2017	51203	0,00	237,10	
A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: 51203 MARIDANC é: (1.248,98)									
							A soma do dia 12/05/2017 é:	0,00	1.373,98
							Saldo em 12/05/2017 é:	28.701,21	0,00
Data: 22/05/2017									
M	13217	Pagamento Orçamentário	TED	00327	22/05/2017	52201	0,00	159,00	
M	13218	Pagamento Orçamentário	TED	00327	22/05/2017	52201	0,00	58,27	
A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 52201 MARIDANC é: (217,27)									
							A soma do dia 22/05/2017 é:	0,00	217,27
							Saldo em 22/05/2017 é:	28.483,94	0,00
Data: 23/05/2017									
M	13298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	23/05/2017	52301	0,00	224,03	
							A soma do dia 23/05/2017 é:	0,00	224,03
							Saldo em 23/05/2017 é:	28.259,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	114.527,98	0,00
Data: 31/05/2017									
M	18404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/05/2017	052017	813,40	0,00	
							A soma do dia 31/05/2017 é:	813,40	0,00
							Saldo em 31/05/2017 é:	115.341,38	0,00
							Saldo de movimento:	28.259,91	0,00
							Saldo de aplicação:	115.341,38	0,00
							Saldo total:	143.601,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:218

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 203092		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20309-2	BB - Trator esteira Convênio 816041/2014 FR 952			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:219

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:	639.051,03	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:	639.051,03	0,00
Data: 31/05/2017								
M	18405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	31/05/2017	052017	3.654,11	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							3.654,11	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:							642.705,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							642.705,14	0,00
Saldo total:							642.705,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:220

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:	43.837,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	30.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	13.837,85	0,00
Data: 31/05/2017								
M	18406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	31/05/2017	052017	197,47	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							197,47	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:							14.035,32	0,00
Saldo de movimento:							30.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							14.035,32	0,00
Saldo total:							44.035,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:221

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:222

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:	960.839,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	960.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	839,67	0,00
Data: 31/05/2017								
M	18407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/05/2017	052017	5.334,13	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							5.334,13	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:							6.173,80	0,00
Saldo de movimento:							960.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.173,80	0,00
Saldo total:							966.173,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:223

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:	360.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde			Saldo anterior:	360.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/05/2017								
M	18408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/05/2017	052017	654,17	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							654,17	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:							654,17	0,00
Saldo de movimento:							360.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							654,17	0,00
Saldo total:							360.654,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:224

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 212954		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21295-4	BB-Aquisição de caminhão com coletor-Inst. das Águas -			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:225

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	212989	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:226

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:	64.891,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	6.233,23	0,00	
Data: 12/05/2017									
M	18589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	12/05/2017	052017	6.063,50	0,00	
							A soma do dia 12/05/2017 é:	6.063,50	0,00
							Saldo em 12/05/2017 é:	12.296,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	58.658,09	0,00	
Data: 31/05/2017									
M	18409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	31/05/2017	052017	391,55	0,00	
							A soma do dia 31/05/2017 é:	391,55	0,00
							Saldo em 31/05/2017 é:	59.049,64	0,00
							Saldo de movimento:	12.296,73	0,00
							Saldo de aplicação:	59.049,64	0,00
							Saldo total:	71.346,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:227

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 213764	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4		BB - Gestão do SUAS - Fr 4001			Saldo anterior:	14.624,41	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: 30/05/2017									
M	13831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04001	30/05/2017	53001 DIARIA	0,00	75,00	
M	13829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04001	30/05/2017	53002 DIARIA	0,00	50,00	
A soma do dia 30/05/2017 é:							0,00	125,00	
Saldo em 30/05/2017 é:							0,00	125,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	14.624,41	0,00	
Data: 31/05/2017									
M	18410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	31/05/2017	052017	335,27	0,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:							335,27	0,00	
Saldo em 31/05/2017 é:							14.959,68	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	125,00	
Saldo de aplicação:							14.959,68	0,00	
Saldo total:							14.834,68	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:228

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:	2.054,53	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: 12/05/2017									
M	18590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04003	12/05/2017	052017	5.000,00	0,00	
M	18591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04003	12/05/2017	052017	5.000,00	0,00	
M	18592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04003	12/05/2017	052017	5.000,00	0,00	
M	18594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04003	12/05/2017	052017	1.460,00	0,00	
M	18595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04003	12/05/2017	052017	1.460,00	0,00	
M	18597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04003	12/05/2017	052017	1.460,00	0,00	
A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: 052017 é:							19.380,00	0,00	
							Saldo em 12/05/2017 é:	19.380,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00-00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.054,53	0,00
Data: 31/05/2017									
M	18411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04003	31/05/2017	052017	77,28	0,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:							77,28	0,00	
Saldo em 31/05/2017 é:							2.131,81	0,00	
Saldo de movimento:							19.380,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.131,81	0,00	
Saldo total:							21.511,81	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:229

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:	54.195,80	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:	54.195,80	0,00
Data: 31/05/2017								
M	18412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04004	31/05/2017	052017	412,85	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							412,85	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:							54.608,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							54.608,65	0,00
Saldo total:							54.608,65	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:230

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:	75.731,16	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: 05/05/2017									
M	10928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	05/05/2017	S. M. CORREA	0,00	1.608,80	
A soma do dia 05/05/2017 é:							0,00	1.608,80	
Saldo em 05/05/2017 é:							0,00	1.608,80	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	75.731,16	0,00
Data: 31/05/2017									
M	18413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	31/05/2017	052017	425,52	0,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:							425,52	0,00	
Saldo em 31/05/2017 é:							76.156,68	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	1.608,80	
Saldo de aplicação:							76.156,68	0,00	
Saldo total:							74.547,88	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:231

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 26/05/2017								
M	15479	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Dépósito Recebido	00094	26/05/2017	052017	1.223.758,25	0,00
M	15480	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Dépósito Recebido	00094	26/05/2017	052017	14.900,69	0,00

A soma do documento de data: 26/05/2017 e número: 052017 é: 1.238.658,94

A soma do dia 26/05/2017 é: 1.238.658,94 0,00
Saldo em 26/05/2017 é: 1.238.658,94 0,00

Data: 30/05/2017								
M	15806	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA ARA	0,00	1,00
M	15811	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA ARA	0,00	1,00
M	15836	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA ARA	0,00	1,00
M	15846	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA ARA	0,00	1,00
M	15861	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA ARA	0,00	1,00
M	15862	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA ARA	0,00	1,00
M	15872	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA ARA	0,00	1,00
M	15879	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA ARA	0,00	1,00
M	15888	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA ARA	0,00	1,00
M	15898	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA ARA	0,00	1,00
M	15904	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA ARA	0,00	1,00
M	15935	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA ARA	0,00	1,00
M	15954	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA ARA	0,00	1,00
M	15972	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA ARA	0,00	1,00
M	16944	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA ARA	0,00	1,00
M	16961	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA ARA	0,00	1,00
M	16966	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA ARA	0,00	1,00
M	16973	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA ARA	0,00	1,00
M	18430	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA ARA	0,00	1,00
M	18435	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA ARA	0,00	1,00
M	18455	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA ARA	0,00	1,00
M	18469	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA ARA	0,00	1,00
M	18475	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA ARA	0,00	1,00
M	18485	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA ARA	0,00	1,00
M	18493	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA ARA	0,00	1,00
M	18504	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA ARA	0,00	1,00
M	18520	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA ARA	0,00	1,00
M	18539	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA ARA	0,00	1,00
M	18581	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA ARA	0,00	1,00
M	18599	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA ARA	0,00	1,00
M	18627	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA ARA	0,00	1,00
M	18654	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA ARA	0,00	1,00
M	18658	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA ARA	0,00	1,00
M	18667	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA ARA	0,00	1,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:232

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18680	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA ARA	0,00	1,00
M	18699	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA ARA	0,00	1,00
M	18738	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA ARA	0,00	1,00
M	18790	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA ARA	0,00	1,00
M	18801	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA ARA	0,00	1,00
M	18807	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA ARA	0,00	1,00
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: AJUDA ARA é: (40,00)								
M	15807	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA GLA	0,00	1,00
M	15813	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA GLA	0,00	1,00
M	15838	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA GLA	0,00	1,00
M	15848	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA GLA	0,00	1,00
M	15860	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA GLA	0,00	1,00
M	15863	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA GLA	0,00	1,00
M	15874	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA GLA	0,00	1,00
M	15880	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA GLA	0,00	1,00
M	15889	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA GLA	0,00	1,00
M	15899	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA GLA	0,00	1,00
M	15906	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA GLA	0,00	1,00
M	15936	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA GLA	0,00	1,00
M	15955	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA GLA	0,00	1,00
M	15974	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA GLA	0,00	1,00
M	16945	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA GLA	0,00	1,00
M	16962	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA GLA	0,00	1,00
M	16975	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA GLA	0,00	1,00
M	18426	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA GLA	0,00	1,00
M	18432	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA GLA	0,00	1,00
M	18441	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA GLA	0,00	1,00
M	18453	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA GLA	0,00	1,00
M	18471	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA GLA	0,00	1,00
M	18476	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA GLA	0,00	1,00
M	18487	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA GLA	0,00	1,00
M	18494	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA GLA	0,00	1,00
M	18507	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA GLA	0,00	1,00
M	18523	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA GLA	0,00	1,00
M	18541	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA GLA	0,00	1,00
M	18593	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA GLA	0,00	1,00
M	18600	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA GLA	0,00	1,00
M	18629	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA GLA	0,00	1,00
M	18653	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA GLA	0,00	1,00
M	18659	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA GLA	0,00	1,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:233

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18669	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA GLA	0,00	1,00
M	18681	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA GLA	0,00	1,00
M	18701	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA GLA	0,00	1,00
M	18716	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA GLA	0,00	1,00
M	18746	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA GLA	0,00	1,00
M	18791	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA GLA	0,00	1,00
M	18802	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	AJUDA GLA	0,00	1,00
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: AJUDA GLA é: (40,00)								
M	15825	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ALUGUEL	0,00	187,40
M	18532	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ALUGUEL	0,00	187,40
M	18686	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ALUGUEL	0,00	187,40
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: ALUGUEL é: (562,20)								
M	15839	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	APA	0,00	5,00
M	15849	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	APA	0,00	5,00
M	15875	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	APA	0,00	5,00
M	15890	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	APA	0,00	5,00
M	15894	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	APA	0,00	50,00
M	15900	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	APA	0,00	5,00
M	15937	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	APA	0,00	5,00
M	16963	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	APA	0,00	15,00
M	18456	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	APA	0,00	10,00
M	18472	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	APA	0,00	5,00
M	18498	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	APA	0,00	10,00
M	18524	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	APA	0,00	20,00
M	18543	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	APA	0,00	5,00
M	18601	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	APA	0,00	10,00
M	18618	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	APA	0,00	10,00
M	18630	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	APA	0,00	5,00
M	18655	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	APA	0,00	10,00
M	18660	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	APA	0,00	5,00
M	18670	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	APA	0,00	10,00
M	18749	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	APA	0,00	15,00
M	18785	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	APA	0,00	10,00
M	18792	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	APA	0,00	5,00
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: APA é: (225,00)								
M	15802	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	21,00
M	15808	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	21,00
M	15818	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	129,37
M	15821	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	21,00
M	15824	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	42,00
M	15840	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	21,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:234

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15850	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	59,00
M	15859	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	21,00
M	15868	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	21,00
M	15876	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	21,00
M	15881	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	21,00
M	15884	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	21,00
M	15891	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	104,68
M	15901	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	21,00
M	15919	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	21,00
M	15923	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	59,00
M	15926	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	21,00
M	15944	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	59,00
M	15956	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	21,00
M	15960	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	59,00
M	15964	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	59,00
M	15968	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	21,00
M	15975	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	21,00
M	15978	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	21,00
M	15985	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	21,00
M	16940	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	21,00
M	16964	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	21,00
M	16976	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	21,00
M	18443	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	3.054,47
M	18460	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	21,00
M	18488	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	21,00
M	18501	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	21,00
M	18513	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	59,00
M	18531	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	21,00
M	18545	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	21,00
M	18553	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	21,00
M	18602	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	21,00
M	18610	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	64,00
M	18619	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	21,00
M	18633	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	21,00
M	18641	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	21,00
M	18647	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	59,00
M	18661	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	21,00
M	18671	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	1.361,17
M	18682	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	21,00
M	18685	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	21,00
M	18696	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	21,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:235

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18718	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	21,00
M	18728	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	64,00
M	18733	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	21,00
M	18752	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	21,00
M	18755	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	64,00
M	18769	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	59,00
M	18793	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	21,00
M	18797	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	59,00
M	18847	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	21,00
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: ASSOCIAÇÃO é: (6.233,69)								
M	15803	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	1.163,78
M	15826	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	199,57
M	15830	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	938,27
M	15864	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	635,43
M	15869	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	406,85
M	15908	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	1.070,64
M	15920	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	284,98
M	15946	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	706,83
M	15949	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	699,16
M	15982	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	169,12
M	15988	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	1.044,20
M	16948	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	194,90
M	16952	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	2.221,70
M	16953	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	668,26
M	16954	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	66,35
M	16958	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	606,89
M	16977	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	1.520,43
M	18457	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	1.550,62
M	18461	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	79,78
M	18477	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	1.491,14
M	18489	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	1.981,26
M	18514	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	203,92
M	18525	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	997,20
M	18546	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	1.119,38
M	18555	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	34,63
M	18606	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	681,88
M	18611	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	232,50
M	18614	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	194,73
M	18622	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	235,05
M	18644	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	659,65



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:236

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18648	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	521,58
M	18664	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	999,43
M	18674	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	862,25
M	18687	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	783,56
M	18719	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	655,77
M	18729	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	1.293,55
M	18756	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	848,23
M	18762	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	963,26
M	18770	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	778,68
M	18779	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	67,52
M	18787	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	1.961,20
M	18794	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	3.164,15
M	18798	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	476,59
M	18824	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	BB CONSIG.	0,00	1.910,91
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: BB CONSIG. é: (37.345,78)								
M	15827	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	CONV. FIN.	0,00	130,00
M	15843	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	CONV. FIN.	0,00	65,00
M	15865	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	CONV. FIN.	0,00	790,00
M	15885	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	CONV. FIN.	0,00	130,00
M	15909	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	CONV. FIN.	0,00	1.670,00
M	15921	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	CONV. FIN.	0,00	265,00
M	15930	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	CONV. FIN.	0,00	410,00
M	15961	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	CONV. FIN.	0,00	572,00
M	15969	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	CONV. FIN.	0,00	396,00
M	16941	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	CONV. FIN.	0,00	324,00
M	16949	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	CONV. FIN.	0,00	664,50
M	16955	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	CONV. FIN.	0,00	301,35
M	18464	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	CONV. FIN.	0,00	295,00
M	18557	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	CONV. FIN.	0,00	99,00
M	18607	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	CONV. FIN.	0,00	675,60
M	18615	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	CONV. FIN.	0,00	605,00
M	18638	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	CONV. FIN.	0,00	789,00
M	18649	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	CONV. FIN.	0,00	110,00
M	18692	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	CONV. FIN.	0,00	419,00
M	18757	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	CONV. FIN.	0,00	338,00
M	18763	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	CONV. FIN.	0,00	172,00
M	18781	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	CONV. FIN.	0,00	650,00
M	18808	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	CONV. FIN.	0,00	713,00
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: CONV. FIN. é: (10.583,45)								
M	18849	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FGTS	0,00	29.058,59
M	15482	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	10.327,08



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:237

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15483	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	9.366,16
M	15484	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	3.697,35
M	15485	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	10.208,91
M	15486	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	7.345,29
M	15487	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	13.117,83
M	15488	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	3.698,00
M	15489	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	5.518,11
M	15490	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	1.810,28
M	15491	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	3.797,37
M	15492	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	11.044,22
M	15493	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	16.163,07
M	15494	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	2.887,09
M	15495	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	10.368,86
M	15496	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	13.321,75
M	15497	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	6.615,81
M	15498	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	3.742,20
M	15499	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	12.939,88
M	15500	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	7.738,92
M	15501	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	2.986,71
M	15502	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	15.178,04
M	15503	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	10.870,90
M	15504	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	8.681,45
M	15505	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	10.307,89
M	15506	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	1.494,44
M	15507	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	3.227,49
M	15508	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	3.443,85
M	15509	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	6.016,39
M	15510	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	14.088,47
M	15511	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	13.387,87
M	15512	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	4.837,89
M	15513	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	3.582,06
M	15514	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	4.041,75
M	15515	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	3.965,96
M	15516	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	12.589,38
M	15517	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	2.506,71
M	15518	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	3.936,93
M	15519	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	3.100,56
M	15520	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	11.885,19
M	15521	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	13.471,14
M	15522	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	2.872,07
M	15523	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	2.426,25



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:238

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15524	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	3.183,96
M	15525	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	2.208,12
M	15526	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	16.237,53
M	15527	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	2.210,01
M	15528	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	1.685,61
M	15529	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	3.834,07
M	15530	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	13.069,89
M	15531	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	2.400,96
M	15532	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	2.598,57
M	15533	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	11.957,06
M	15534	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	10.580,17
M	15535	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	9.755,42
M	15536	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	9.733,18
M	15537	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	2.040,86
M	15538	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	16.331,37
M	15539	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	11.517,29
M	15540	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	3.739,74
M	15541	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	5.242,04
M	15542	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	1.880,53
M	15543	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	3.078,89
M	15544	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	11.405,48
M	15545	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	1.944,80
M	15546	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	3.833,44
M	15547	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	3.713,31
M	15548	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	12.465,03
M	15549	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	6.919,73
M	15550	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	1.901,90
M	15551	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	9.867,25
M	15552	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	1.738,96
M	15553	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	11.042,22
M	15554	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	5.818,01
M	15555	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	3.103,79
M	15556	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	3.696,99
M	15557	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	2.665,12
M	15558	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	7.457,68
M	15559	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	2.343,85
M	15560	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	5.892,95
M	15561	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	2.788,92
M	15562	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	3.735,95
M	15563	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	3.740,86
M	15564	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	14.317,32



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:239

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15565	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	6.718,33
M	15566	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	2.600,77
M	15567	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	9.501,47
M	15568	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	9.338,16
M	15569	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	2.539,65
M	15570	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	5.278,77
M	15571	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	3.103,71
M	15572	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	2.651,92
M	15573	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	3.834,92
M	15574	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	2.701,15
M	15575	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	3.300,59
M	15576	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	9.287,98
M	15577	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	11.317,80
M	15578	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	11.436,48
M	15579	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	4.775,11
M	15580	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	10.608,07
M	15581	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	6.710,23
M	15582	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	3.146,41
M	15583	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	2.329,59
M	15584	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	3.330,75
M	15585	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	2.545,39
M	15586	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	9.886,89
M	15587	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	9.508,91
M	15588	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	3.669,45
M	15589	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	FOLHA PAGTO	0,00	6.310,34
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: FOLHA PAGTO é: (712.719,24)								
M	15797	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	15799	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	15804	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	15809	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	15814	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	15819	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	496,66
M	15822	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	15828	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	238,05
M	15831	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	15834	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	15841	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	15844	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	377,66
M	15851	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	15858	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:240

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15866	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	15870	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	563,58
M	15877	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	15882	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	15886	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	400,51
M	15892	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	15895	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	15902	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	15910	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	15922	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	204,27
M	15924	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	422,15
M	15927	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	452,21
M	15931	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	15938	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	15940	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	15942	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	15947	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	585,14
M	15950	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	15952	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	531,03
M	15958	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	15962	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	400,51
M	15965	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	535,81
M	15976	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	15979	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	15983	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	393,90
M	15986	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	307,91
M	15989	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	566,04
M	16939	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	16942	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	322,05
M	16946	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	16950	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	387,24
M	16956	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	204,27
M	16959	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	297,32
M	16965	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	16969	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	241,00
M	16971	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	328,13
M	16978	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	18433	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	18445	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	18458	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	18465	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	306,49



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:241

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18473	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	18480	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	18483	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	496,74
M	18490	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	18492	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	185,98
M	18495	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	396,38
M	18502	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	18508	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	192,53
M	18509	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	509,90
M	18515	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	525,86
M	18518	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	18528	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	18535	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	210,36
M	18548	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	18558	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	187,27
M	18596	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	18604	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	18608	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	603,44
M	18612	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	535,42
M	18616	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	452,21
M	18620	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	18624	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	427,07
M	18631	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	18634	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	354,47
M	18636	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	487,55
M	18639	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	18642	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	18645	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	18650	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	418,72
M	18656	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	18662	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	18665	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	458,87
M	18672	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	18675	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	531,03
M	18683	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	338,33
M	18688	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	18693	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	404,69
M	18697	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	423,11
M	18702	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	18720	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	18725	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:242

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18731	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	18734	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	18753	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	18758	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	579,30
M	18764	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	452,21
M	18772	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	563,32
M	18782	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	418,72
M	18788	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	18795	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	18799	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	569,16
M	18803	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	608,44
M	18806	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	455,32
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: INSS é: (56.246,29)								
M	18836	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	INSS	0,00	204.088,94
M	15800	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	2.353,57
M	15801	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	2.718,05
M	15805	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	652,72
M	15810	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	2.610,04
M	15815	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	1.527,51
M	15817	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	3.632,79
M	15820	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	191,09
M	15823	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	901,93
M	15829	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	37,72
M	15832	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	597,16
M	15835	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	3.005,13
M	15842	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	4.960,70
M	15845	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	103,55
M	15852	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	2.773,14
M	15867	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	1.779,85
M	15871	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	389,85
M	15878	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	3.737,06
M	15883	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	1.745,06
M	15887	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	102,85
M	15893	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	4.456,60
M	15896	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	2.943,30
M	15903	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	1.888,73
M	15925	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	129,10
M	15928	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	194,03
M	15932	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	1.491,96
M	15939	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	4.162,51
M	15941	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	3.879,04



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:243

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15943	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	635,95
M	15948	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	386,44
M	15951	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	527,25
M	15953	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	330,59
M	15959	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	4.427,60
M	15963	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	102,85
M	15966	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	339,29
M	15971	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	140,93
M	15977	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	3.332,85
M	15980	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	3.774,77
M	15984	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	123,26
M	15987	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	44,05
M	15990	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	351,67
M	16943	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	52,63
M	16947	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	4.960,70
M	16951	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	63,75
M	16957	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	12,11
M	16960	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	485,38
M	16970	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	25,74
M	16972	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	56,32
M	16979	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	3.723,86
M	18434	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	2.829,01
M	18446	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	3.660,56
M	18459	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	2.956,73
M	18466	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	43,19
M	18474	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	5.016,58
M	18481	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	3.735,88
M	18484	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	268,18
M	18491	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	1.416,96
M	18496	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	126,27
M	18503	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	3.010,10
M	18510	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	292,12
M	18516	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	278,54
M	18519	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	3.385,17
M	18529	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	1.678,10
M	18536	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	16,73
M	18549	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	2.993,48
M	18598	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	3.005,13
M	18605	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	1.745,06
M	18609	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	421,18
M	18613	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	338,59



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:244

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18617	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	194,03
M	18621	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	1.641,42
M	18626	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	163,51
M	18632	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	974,62
M	18635	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	58,08
M	18637	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	208,78
M	18640	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	447,19
M	18643	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	4.239,56
M	18646	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	1.527,51
M	18651	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	96,50
M	18657	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	2.409,44
M	18663	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	2.353,57
M	18666	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	173,67
M	18673	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	1.333,57
M	18676	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	330,59
M	18684	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	62,51
M	18689	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	559,86
M	18695	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	136,36
M	18698	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	101,84
M	18708	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	2.334,39
M	18721	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	3.365,51
M	18726	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	3.010,10
M	18732	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	1.127,07
M	18737	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	2.832,60
M	18754	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	1.297,54
M	18759	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	290,51
M	18766	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	194,03
M	18774	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	389,38
M	18783	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	124,94
M	18789	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	3.332,85
M	18796	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	3.618,52
M	18800	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	400,01
M	18804	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	1.195,22
M	18809	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	3.701,34
M	18829	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	3.862,68
M	18838	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	IRRF SAL.	0,00	3.772,84
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: IRRF SAL. é: (165.942,73)								
M	15812	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	MENS. SIND.	0,00	30,69
M	15833	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	MENS. SIND.	0,00	39,72
M	15837	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	MENS. SIND.	0,00	48,46



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:245

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15847	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	MENS. SIND.	0,00	37,44
M	15873	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	MENS. SIND.	0,00	45,68
M	15905	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	MENS. SIND.	0,00	37,44
M	15934	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	MENS. SIND.	0,00	39,72
M	15973	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	MENS. SIND.	0,00	39,72
M	16967	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	MENS. SIND.	0,00	8,11
M	16974	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	MENS. SIND.	0,00	47,05
M	18431	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	MENS. SIND.	0,00	37,44
M	18454	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	MENS. SIND.	0,00	39,72
M	18470	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	MENS. SIND.	0,00	48,46
M	18486	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	MENS. SIND.	0,00	29,80
M	18497	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	MENS. SIND.	0,00	39,72
M	18522	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	MENS. SIND.	0,00	25,63
M	18540	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	MENS. SIND.	0,00	38,57
M	18585	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	MENS. SIND.	0,00	39,72
M	18628	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	MENS. SIND.	0,00	20,39
M	18668	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	MENS. SIND.	0,00	25,16
M	18700	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	MENS. SIND.	0,00	25,63
M	18715	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	MENS. SIND.	0,00	37,44
M	18724	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	MENS. SIND.	0,00	39,72
M	18741	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	MENS. SIND.	0,00	23,45
M	18784	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	MENS. SIND.	0,00	39,72
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: MENS. SIND. é: (884,60)								
M	15967	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	METLIFE	0,00	25,55
M	15981	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	METLIFE	0,00	22,62
M	18482	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	METLIFE	0,00	11,23
M	18691	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	METLIFE	0,00	17,88
M	18786	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	METLIFE	0,00	50,10
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: METLIFE é: (127,38)								
M	15945	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	PENS. ALIM.	0,00	4.605,49
M	18852	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2017	PIS/PASEP	0,00	9.955,56
A soma do dia 30/05/2017 é:							0,00	1.238.658,94
Saldo em 30/05/2017 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:246

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 219576	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21957-6	BB - Aquisição de 3 veículos e 4 computadores - FR 811				Saldo anterior:	125.559,57	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:	125.559,57	0,00
Data: 31/05/2017								
M	18415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00811	31/05/2017	052017	717,95	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							717,95	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:							126.277,52	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							126.277,52	0,00
Saldo total:							126.277,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:247

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	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:248

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:249

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:250

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:	67.914,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	67.914,54	0,00
Data: 29/05/2017								
M	13953	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	052017 FOLHA	100.000,00	0,00
A soma do dia 29/05/2017 é:							100.000,00	0,00
Saldo em 29/05/2017 é:							167.914,54	0,00
Data: 30/05/2017								
M	13844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	4.026,60
M	13845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	5.337,87
M	13846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	501,73
M	13849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	501,73
M	13850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	1.055,36
M	13855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	120.055,38
M	13857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	493,77
M	13858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	13.522,83
M	13859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	4.300,69
M	13860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	6.150,92
M	13861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	761,25
M	13862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	761,25
M	13863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	24.744,13
M	13864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	2.999,78
M	13865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	2.037,32
M	13866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	3.599,45
M	13867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	3.249,09
M	13868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	4.294,62
M	13869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	3.844,20
M	13870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	37.644,80
M	13871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	3.874,76
M	13872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	1.020,77
M	13873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	128.491,33
M	13874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	10.478,33
M	13875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	4.750,71
M	13876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	4.115,63
M	13877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	4.775,60
M	13878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	44.200,88
M	13879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	136.901,24
M	13880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	1.218,88
M	13881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	5.337,87
M	13882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	8.988,65
M	13901	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	178,71
M	13902	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	31,07
M	13903	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	5.616,23
M	13904	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	31,07



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:251

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13905	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	31,07	
M	13949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	120.000,00	0,00	
M	13951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	215.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 052017 FOLHA é: (264.925,57)									
M	19380	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	821	97.100,00	0,00	
A soma do dia 30/05/2017 é:							432.100,00	599.925,57	
Saldo em 30/05/2017 é:							88,97	0,00	
Saldo de movimento:							88,97	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							88,97	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:252

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:	2,44	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:	2,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,44	0,00
Saldo total:							2,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:253

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 CR.309036-53/2009			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:254

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 647045	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 647045-6	CEF - Cascalhamento - FR 720		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:255

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:256

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647048		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470480	Cef - Sinalização Vertical Rotatórias - Fr 711			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:257

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:258

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647051		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470510	Cef - Aquisição de Mat e Equip Manut Estradas Vicinais			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:259

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647054	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470545	Cef - Read e Cascalhamento Est Vicinais - Agua da Onça Fr		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:260

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 647055	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470553	Cef - Recape asfáltico Galeria - JD Primavera - Fr 712		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:261

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:	68.250,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	68.250,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							68.250,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							68.250,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:262

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:263

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		- 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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:264

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:265

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:266

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:	5.632,04	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:	5.632,04	0,00	
Data: 25/05/2017									
M	18722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	25/05/2017	052017	4,77	0,00	
M	18723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	25/05/2017	052017	28,18	0,00	
A soma do documento de data: 25/05/2017 e número: 052017 é: 32,95									
							A soma do dia 25/05/2017 é:	32,95	0,00
							Saldo em 25/05/2017 é:	5.664,99	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	5.664,99	0,00
							Saldo total:	5.664,99	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:267

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:	41.760,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	41.760,55	0,00	
Data:	18/05/2017								
M	18727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00939	18/05/2017	052017	16,20	0,00	
M	18730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00939	18/05/2017	052017	208,88	0,00	
A soma do documento de data: 18/05/2017 e número: 052017 é: 225,08									
							A soma do dia 18/05/2017 é:	225,08	0,00
							Saldo em 18/05/2017 é:	41.985,63	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	41.985,63	0,00
							Saldo total:	41.985,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:268

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647069	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470693	CEF-Recapamento Pav	Galeria de Águas Pluviais Vila	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:269

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:270

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 730300 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300 BB - FPM - Fr.000							Saldo anterior:	89.930,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	29.911,71	0,00
Data: 02/05/2017									
M	10604	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/05/2017	02052017	0,00	89.000,00	
M	19329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/05/2017	02052017	0,00	89.000,00	
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 02052017 é: (178.000,00)									
							A soma do dia 02/05/2017 é:	0,00	178.000,00
							Saldo em 02/05/2017 é:	0,00	148.088,29
Data: 03/05/2017									
M	10615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2017	TARIFA	0,00	2,80	
A soma do dia 03/05/2017 é:							0,00	2,80	
Saldo em 03/05/2017 é:							0,00	148.091,09	
Data: 09/05/2017									
M	19266	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2017	09052017	0,00	75.188,40	
M	19268	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2017	09052017	0,00	1.065,10	
A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: 09052017 é: (76.253,50)									
M	11141	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	75.188,40	
A soma do dia 09/05/2017 é:							0,00	151.441,90	
Saldo em 09/05/2017 é:							0,00	299.532,99	
Data: 10/05/2017									
M	19198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	7785	845.000,00	0,00	
M	19199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	7786	147.312,17	0,00	
M	11337	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	D. FUNDEB	0,00	261.737,82	
M	11338	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2017	D. SAUDE FPM	0,00	196.303,36	
M	11335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	PARC. DE IPI	122.093,82	0,00	
E	504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	PARC. DE IR	0,00	845.000,00	
E	505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	PARC. DE IR	0,00	147.312,17	
M	11336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	PARC. DE IR	1.186.595,33	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: PARC. DE IR é: 194.283,16									
M	11304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	PASEP FPM	0,00	22.956,68	
M	11305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	PASEP FPM	0,00	13.086,88	
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: PASEP FPM é: (36.043,56)									
							A soma do dia 10/05/2017 é:	2.301.001,32	1.486.396,91
							Saldo em 10/05/2017 é:	515.071,42	0,00
Data: 11/05/2017									
M	11619	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2017	073030	0,00	40.000,00	
M	11621	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2017	073030	0,00	30.000,00	
A soma do documento de data: 11/05/2017 e número: 073030 é: (70.000,00)									
M	19286	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2017	11052017	0,00	30.000,00	
A soma do dia 11/05/2017 é:							0,00	100.000,00	
Saldo em 11/05/2017 é:							415.071,42	0,00	
Data: 12/05/2017									
M	11793	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	007433	0,00	95.000,00	
M	11736	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	073030	0,00	50.000,00	
M	11791	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	073030	0,00	500.000,00	
A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: 073030 é: (550.000,00)									



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:271

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	12052017	0,00	50.000,00	
M	19335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	12052017	0,00	95.000,00	
A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: 12052017 é: (145.000,00)									
							A soma do dia 12/05/2017 é:	0,00	790.000,00
							Saldo em 12/05/2017 é:	0,00	374.928,58
Data: 18/05/2017									
M	13018	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2017	073030	0,00	28.000,00	
							A soma do dia 18/05/2017 é:	0,00	28.000,00
							Saldo em 18/05/2017 é:	0,00	402.928,58
Data: 19/05/2017									
M	13173	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	007433	0,00	130.000,00	
M	13171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	073030	0,00	60.000,00	
M	19299	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	19052017	0,00	60.000,00	
M	19339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	19052017	0,00	130.000,00	
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 19052017 é: (190.000,00)									
M	11342	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/05/2017	DED. FUNDEB	0,00	35.950,57	
M	11343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	DED.SAUDE	0,00	26.962,93	
M	11340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	PARC. DE IPI	43.919,41	0,00	
M	11341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	PARC. DE IR	135.833,49	0,00	
M	13043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2017	PIS/PASEP	0,00	1.797,52	
							A soma do dia 19/05/2017 é:	179.752,90	444.711,02
							Saldo em 19/05/2017 é:	0,00	667.886,70
Data: 22/05/2017									
M	13270	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2017	073030	0,00	6.000,00	
M	19308	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2017	22052017	0,00	6.000,00	
							A soma do dia 22/05/2017 é:	0,00	12.000,00
							Saldo em 22/05/2017 é:	0,00	679.886,70
Data: 30/05/2017									
M	13942	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	29.735,85	
M	13950	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	215.000,00	
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 052017 FOLHA é: (244.735,85)									
M	19319	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	30052017	0,00	13.000,00	
M	19423	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	30052017	0,00	29.735,85	
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 30052017 é: (42.735,85)									
M	19200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	7787	498.719,44	0,00	
M	19382	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	823	529.000,00	0,00	
M	11347	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	DED. FUNDEB	0,00	108.847,22	
M	11348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	DED. FUNDEB	0,00	81.635,42	
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: DED. FUNDEB é: (190.482,64)									
M	11345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	PARC. DE IPI	23.947,41	0,00	
E	506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	PARC. DE IR	0,00	498.719,44	
M	11346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	PARC. DE IR	520.288,74	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: PARC. DE IR é: 21.569,30									
M	13840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	PASEP FPM	0,00	5.442,35	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:272

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	TARIFA	0,00	8,80	
A soma do dia 30/05/2017 é:							1.571.955,59	982.124,93	
Saldo em 30/05/2017 é:							0,00	90.056,04	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	60.018,69	0,00
Data: 31/05/2017									
M	18416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	052017	863,29	0,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:							863,29	0,00	
Saldo em 31/05/2017 é:							60.881,98	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	90.056,04	
Saldo de aplicação:							60.881,98	0,00	
Saldo total:							0,00	29.174,06	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:273

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:	2.527,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	2.399,57	0,00	
Data: 03/05/2017									
M	10616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2017	TARIFA	0,00	2,80	
							A soma do dia 03/05/2017 é:	0,00	2,80
							Saldo em 03/05/2017 é:	2.396,77	0,00
Data: 10/05/2017									
M	11356	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	DED.FUNDEB	0,00	48,54	
M	11357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2017	DED.SAUDE	0,00	36,40	
M	11355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	ITR-CONVENIO	242,72	0,00	
M	11306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	PASEP ITR	0,00	1,94	
							A soma do dia 10/05/2017 é:	242,72	86,88
							Saldo em 10/05/2017 é:	2.552,61	0,00
Data: 30/05/2017									
M	11360	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	DED.FUNDEB	0,00	6,37	
M	11361	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	DED.SAUDE	0,00	4,78	
M	11359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	ITR-CONVENIO	31,87	0,00	
M	13841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	PASEP ITR	0,00	0,25	
							A soma do dia 30/05/2017 é:	31,87	11,40
							Saldo em 30/05/2017 é:	2.573,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	128,22	0,00	
Data: 31/05/2017									
M	18417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	052017	15,05	0,00	
							A soma do dia 31/05/2017 é:	15,05	0,00
							Saldo em 31/05/2017 é:	143,27	0,00
							Saldo de movimento:	2.573,08	0,00
							Saldo de aplicação:	143,27	0,00
							Saldo total:	2.716,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:274

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 830453	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 83045-3	Cef - Conta Simples - Fr.000		Saldo anterior:	603.659,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	603.659,63	0,00
Data: 01/05/2017									
M	18705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/05/2017	052017	675,00	0,00	
							A soma do dia 01/05/2017 é:	675,00	0,00
							Saldo em 01/05/2017 é:	604.334,63	0,00
Data: 02/05/2017									
M	18706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2017	052017	1.837,90	0,00	
							A soma do dia 02/05/2017 é:	1.837,90	0,00
							Saldo em 02/05/2017 é:	606.172,53	0,00
Data: 20/05/2017									
M	18707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2017	052017	0,02	0,00	
M	18709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2017	052017	0,37	0,00	
A soma do documento de data: 20/05/2017 e número: 052017 é:							0,39		
							A soma do dia 20/05/2017 é:	0,39	0,00
							Saldo em 20/05/2017 é:	606.172,92	0,00
Data: 26/05/2017									
M	18710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	052017	0,02	0,00	
							A soma do dia 26/05/2017 é:	0,02	0,00
							Saldo em 26/05/2017 é:	606.172,94	0,00
Data: 27/05/2017									
M	18711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2017	052017	84,84	0,00	
M	18712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2017	052017	505,42	0,00	
A soma do documento de data: 27/05/2017 e número: 052017 é:							590,26		
							A soma do dia 27/05/2017 é:	590,26	0,00
							Saldo em 27/05/2017 é:	606.763,20	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	606.763,20	0,00
							Saldo total:	606.763,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:275

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:	182.445,14	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:	118.535,55	0,00	
Data: 09/05/2017									
M	19250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	09/05/2017	09052017	0,00	58.792,30	
M	11094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	1.190,42	
M	11095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	1.485,28	
M	11096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	56.116,60	
M	11139	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	58.792,30	
A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: INSS 04/2017 é: (117.584,60)									
							A soma do dia 09/05/2017 é:	0,00	176.376,90
							Saldo em 09/05/2017 é:	0,00	57.841,35
Data: 29/05/2017									
M	13793	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/05/2017	011346	100.000,00	0,00	
M	13952	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	29/05/2017	052017 FOLHA	0,00	100.000,00	
M	13782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/05/2017	TARIFA	0,00	8,80	
							A soma do dia 29/05/2017 é:	100.000,00	100.008,80
							Saldo em 29/05/2017 é:	0,00	57.850,15
Data: 30/05/2017									
M	13856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/05/2017	052017 FOLHA	0,00	100.000,00	
M	19386	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/05/2017	825	94.000,00	0,00	
							A soma do dia 30/05/2017 é:	94.000,00	100.000,00
							Saldo em 30/05/2017 é:	0,00	63.850,15
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	63.909,59	0,00
Data: 31/05/2017									
M	18362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2017	052017	123,06	0,00	
							A soma do dia 31/05/2017 é:	123,06	0,00
							Saldo em 31/05/2017 é:	64.032,65	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	63.850,15
							Saldo de aplicação:	64.032,65	0,00
							Saldo total:	182,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:276

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:277

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:	47,57	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:	47,57	0,00
Data: 31/05/2017								
M	18371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	31/05/2017	052017	0,27	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							0,27	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:							47,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							47,84	0,00
Saldo total:							47,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:278

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1210370	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037		BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511			Saldo anterior:	10.309,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	10.290,00	0,00	
Data: 10/05/2017									
M	18563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	10/05/2017	052017	9.252,00	0,00	
M	18564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	10/05/2017	052017	602,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 052017 é: 9.854,00									
							A soma do dia 10/05/2017 é:	9.854,00	0,00
							Saldo em 10/05/2017 é:	20.144,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	19,11	0,00	
Data: 31/05/2017									
M	18376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2017	052017	97,07	0,00	
							A soma do dia 31/05/2017 é:	97,07	0,00
							Saldo em 31/05/2017 é:	116,18	0,00
							Saldo de movimento:	20.144,00	0,00
							Saldo de aplicação:	116,18	0,00
							Saldo total:	20.260,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:279

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:	82.090,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação			Saldo anterior:	27.203,66	0,00	
	Data: 24/05/2017								
M	18565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	24/05/2017	052017	27.203,66	0,00	
							A soma do dia 24/05/2017 é:	27.203,66	0,00
							Saldo em 24/05/2017 é:	54.407,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	54.886,77	0,00	
	Data: 31/05/2017								
M	18379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	31/05/2017	052017	504,89	0,00	
							A soma do dia 31/05/2017 é:	504,89	0,00
							Saldo em 31/05/2017 é:	55.391,66	0,00
							Saldo de movimento:	54.407,32	0,00
							Saldo de aplicação:	55.391,66	0,00
							Saldo total:	109.798,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:280

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:281

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1761250	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 176125	BB - PMB - Prefeitura de Bandeirantes - CREAS- FR 936		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:282

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:	50.803,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00			- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	50.803,15	0,00
Data: 31/05/2017								
M	18387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	31/05/2017	052017	290,49	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							290,49	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:							51.093,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							51.093,64	0,00
Saldo total:							51.093,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:283

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:284

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:285

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:	1.285,39	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:	1.285,39	0,00
Data: 31/05/2017								
M	18393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	31/05/2017	052017	7,35	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							7,35	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:							1.292,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.292,74	0,00
Saldo total:							1.292,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:286

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:	104.534,88	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:	104.534,88	0,00
Data: 31/05/2017								
M	18394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	31/05/2017	052017	597,73	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							597,73	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:							105.132,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							105.132,61	0,00
Saldo total:							105.132,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:287

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:	21.575,77	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:	21.575,77	0,00
Data: 31/05/2017								
M	18395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	31/05/2017	052017	123,37	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							123,37	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:							21.699,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							21.699,14	0,00
Saldo total:							21.699,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:288

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:	38.722,96	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:	38.722,96	0,00
Data: 31/05/2017								
M	18397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	31/05/2017	052017	221,42	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							221,42	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:							38.944,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							38.944,38	0,00
Saldo total:							38.944,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:289

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:	35.283,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	35.283,07	0,00
Data: 31/05/2017								
M	18400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	31/05/2017	052017	201,75	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							201,75	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:							35.484,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							35.484,82	0,00
Saldo total:							35.484,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:290

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:	89.850,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/05/2017									
M	10864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00949	04/05/2017	50401	0,00	38.301,76	
M	10860	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00949	04/05/2017	50402	0,00	700,03	
M	10862	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00949	04/05/2017	537077566	0,00	1.000,05	
A soma do dia 04/05/2017 é:							0,00	40.001,84	
Saldo em 04/05/2017 é:							0,00	40.001,84	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	89.850,23	0,00	
Data: 31/05/2017									
M	18403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	31/05/2017	052017	316,53	0,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:							316,53	0,00	
Saldo em 31/05/2017 é:							90.166,76	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	40.001,84	
Saldo de aplicação:							90.166,76	0,00	
Saldo total:							50.164,92	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:291

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2030920	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 203092	Aquisição Trator de Esteira	Convenio 00812/2014-SICONV	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:292

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2030950	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 2030950	BB - PMB - Prefeitura Mun. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:293

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:294

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:295

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:296

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:297

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:298

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:299

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:300

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:301

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:302

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:303

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2434500	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 243450-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:304

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831414 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414 BB - ICMS - Fr.000							Saldo anterior:	3.787,93	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
Data: 03/05/2017									
M	10617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2017	TARIFA	0,00	2,80	
							A soma do dia 03/05/2017 é:	0,00	2,80
							Saldo em 03/05/2017 é:	0,00	2,80
Data: 31/05/2017									
M	11351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	C.MENSAL	5.725,54	0,00	
M	11353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	DED. SAUDE	0,00	858,83	
M	11352	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	DED.FUNDEB	0,00	1.145,10	
M	14007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	RETEN. PASEP	0,00	45,80	
							A soma do dia 31/05/2017 é:	5.725,54	2.049,73
							Saldo em 31/05/2017 é:	3.673,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.787,93	0,00
Data: 31/05/2017									
M	18418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	052017	21,65	0,00	
							A soma do dia 31/05/2017 é:	21,65	0,00
							Saldo em 31/05/2017 é:	3.809,58	0,00
							Saldo de movimento:	3.673,01	0,00
							Saldo de aplicação:	3.809,58	0,00
							Saldo total:	7.482,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:305

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:306

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:307

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:308

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

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

Critérios de seleção:

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