



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

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:	2.561,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	152,00	0,00
Data: 28/09/2017								
M	26261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2017	TARIFAS	0,00	102,00
A soma do dia 28/09/2017 é:							0,00	102,00
Saldo em 28/09/2017 é:							50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.409,38	0,00
Data: 30/09/2017								
M	24889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2017	092017	5,84	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							5,84	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							2.415,22	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.415,22	0,00
Saldo total:							2.465,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

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 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	115.000,00	0,00
Data: 28/09/2017								
M	26258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	28/09/2017	NOVOTNY	0,00	14.594,00
A soma do dia 28/09/2017 é:							0,00	14.594,00
Saldo em 28/09/2017 é:							100.406,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/09/2017								
M	24986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	30/09/2017	092017	187,96	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							187,96	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							187,96	0,00
Saldo de movimento:							100.406,00	0,00
Saldo de aplicação:							187,96	0,00
Saldo total:							100.593,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

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:	374.746,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	24.899,24	0,00
Data: 01/09/2017								
M	22427	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2017	FOLHA 082017	0,00	468,50
M	22428	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2017	FOLHA 082017	0,00	343,79
M	22429	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2017	FOLHA 082017	0,00	300,00
M	22430	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2017	FOLHA 082017	0,00	558,09
M	22431	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2017	FOLHA 082017	0,00	168,66
M	22432	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2017	FOLHA 082017	0,00	284,98
M	22433	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2017	FOLHA 082017	0,00	672,53
M	22434	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2017	FOLHA 082017	0,00	277,48
M	22435	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2017	FOLHA 082017	0,00	655,90
M	22436	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2017	FOLHA 082017	0,00	1.606,21
M	22437	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2017	FOLHA 082017	0,00	951,83
M	22438	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2017	FOLHA 082017	0,00	281,10
M	22439	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2017	FOLHA 082017	0,00	947,18
M	22440	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2017	FOLHA 082017	0,00	1.518,39
M	22443	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2017	FOLHA 082017	0,00	202,00
M	22444	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2017	FOLHA 082017	0,00	613,11
M	22445	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2017	FOLHA 082017	0,00	930,80
M	22446	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2017	FOLHA 082017	0,00	185.893,32
M	22447	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2017	FOLHA 082017	0,00	190,12
A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: FOLHA 082017 é: (196.863,99)								
M	25441	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2017	IRRF FOLHA 08	0,00	1.169,05
M	25440	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/09/2017	IRRF FOLHA	1.169,05	0,00
M	22441	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2017	folha 082017	0,00	165,83
M	22442	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2017	folha 082017	0,00	136,56
A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: folha 082017 é: (302,39)								
A soma do dia 01/09/2017 é:							1.169,05	198.335,43
Saldo em 01/09/2017 é:							0,00	172.267,14
Data: 05/09/2017								
M	23541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/09/2017	RET. IRRF	124,80	0,00
M	23543	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/09/2017	RET. IRRF	0,00	124,80
A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: RET. IRRF é: 0,00								
M	23517	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/09/2017	RET. ISS	86,37	0,00
M	23519	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/09/2017	RET. ISS	0,00	86,37
M	23546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/09/2017	RET. ISS	267,60	0,00
M	23548	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/09/2017	RET. ISS	0,00	267,60
A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: RET. ISS é: 0,00								
A soma do dia 05/09/2017 é:							478,77	478,77
Saldo em 05/09/2017 é:							0,00	172.267,14
Data: 12/09/2017								
M	23793	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/09/2017	RET. INSS	3.756,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23798	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/09/2017	RET. INSS	0,00	3.756,39
A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: RET. INSS é: 0,00								
M	23795	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/09/2017	RET. ISS	3.414,90	0,00
M	23797	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/09/2017	RET. ISS	0,00	3.414,90
A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: RET. ISS é: 0,00								
A soma do dia 12/09/2017 é:							7.171,29	7.171,29
Saldo em 12/09/2017 é:							0,00	172.267,14
Data: 13/09/2017								
M	23933	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	3.513,84
M	23937	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	587,16
M	23940	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	5.682,71
M	23961	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	15.521,77
M	23976	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	55.823,82
M	23979	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	18.667,32
M	23998	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	2.009,20
M	24001	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	1.782,76
M	24006	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	19.890,99
M	24008	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	587,16
M	24010	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	587,16
M	24012	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	587,16
M	24014	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	608,44
M	24016	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	608,44
M	24020	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	3.960,63
M	24023	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	2.191,58
M	24025	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	17.766,99
M	24040	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	498,30
A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: INSS MÊS 08 é: (150.875,43)								
A soma do dia 13/09/2017 é:							0,00	150.875,43
Saldo em 13/09/2017 é:							0,00	323.142,57
Data: 14/09/2017								
M	26708	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/09/2017	RET. ISS	411,84	0,00
M	26694	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/09/2017	RET. ISS.	300,48	0,00
A soma do dia 14/09/2017 é:							712,32	0,00
Saldo em 14/09/2017 é:							0,00	322.430,25
Data: 15/09/2017								
M	24149	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/09/2017	RET. ISS	0,00	419,52
M	24154	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/09/2017	RET.IR 06/09	0,00	209,76
M	24158	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/09/2017	RET.IR-06/09	171,36	0,00
M	24161	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/09/2017	RET.IR-06/09	0,00	171,36
A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: RET.IR-06/09 é: 0,00								
M	24147	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/09/2017	RET.IRRF 06/09	209,76	0,00
M	24166	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/09/2017	RET.ISS	88,42	0,00
M	24168	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/09/2017	RET.ISS	0,00	88,42



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: RET.ISS é: 0,00								
M	24145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/09/2017	RET.ISS 06/09	419,52	0,00
M	24160	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/09/2017	RET.ISS-06/09	0,00	342,72
M	24156	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/09/2017	RET.ISS-09/09	342,72	0,00
A soma do dia 15/09/2017 é:							1.231,78	1.231,78
Saldo em 15/09/2017 é:							0,00	322.430,25
Data: 20/09/2017								
M	24377	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2017	RET. ISS	34,53	0,00
M	24379	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2017	RET. ISS	0,00	34,53
A soma do dia 20/09/2017 é:							34,53	34,53
Saldo em 20/09/2017 é:							0,00	322.430,25
Data: 25/09/2017								
M	24813	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2017	RET. IR	186,24	0,00
M	24815	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2017	RET. IR	0,00	186,24
A soma do documento de data: 25/09/2017 e número: RET. IR é: 0,00								
A soma do dia 25/09/2017 é:							186,24	186,24
Saldo em 25/09/2017 é:							0,00	322.430,25
Data: 27/09/2017								
M	25436	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2017	INSS 08/2017	0,00	22.160,92
A soma do dia 27/09/2017 é:							0,00	22.160,92
Saldo em 27/09/2017 é:							0,00	344.591,17
Data: 28/09/2017								
M	26283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2017	92802	1.705,00	0,00
M	26367	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	RET ISS	0,00	280,04
M	26348	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2017	RET. INSS	269,86	0,00
M	26358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2017	RET. INSS	196,03	0,00
M	26363	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2017	RET. INSS	47,69	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: RET. INSS é: 513,58								
M	26285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2017	RET. ISS	775,00	0,00
M	26288	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	RET. ISS	0,00	775,00
M	26350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2017	RET. ISS	385,52	0,00
M	26356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2017	RET. ISS	280,04	0,00
M	26361	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2017	RET. ISS	68,13	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: RET. ISS é: 733,69								
M	26352	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	RET.ISS	0,00	385,52
M	26365	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	RET.ISS	0,00	68,13
A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: RET.ISS é: (453,65)								
A soma do dia 28/09/2017 é:							3.727,27	1.508,69
Saldo em 28/09/2017 é:							0,00	342.372,59
Data: 29/09/2017								
M	27801	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	29/09/2017	1376	0,00	3.318,11
A soma do dia 29/09/2017 é:							0,00	3.318,11
Saldo em 29/09/2017 é:							0,00	345.690,70
Data: 30/09/2017								
M	26252	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	180,68
M	26250	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2017	LEI	180,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26135	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2017	TRANSF. APP	17,07	0,00
M	26119	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2017	TRANSF.	587,16	0,00
M	26121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2017	TRANSF.	13.436,11	0,00
M	26123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2017	TRANSF.	111.690,38	0,00
M	26125	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2017	TRANSF.	39.105,60	0,00
M	26127	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2017	TRANSF.	42.022,00	0,00
M	26129	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2017	TRANSF.	8.644,67	0,00
M	26131	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2017	TRANSF.	35.223,64	0,00
M	26133	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2017	TRANSF.	98.094,29	0,00
M	26137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2017	TRANSF.	119,49	0,00
M	26147	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2017	TRANSF.	10.528,59	0,00
M	26149	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2017	TRANSF.	16.460,39	0,00
M	26151	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2017	TRANSF.	29.077,64	0,00
M	26168	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2017	TRANSF.	53.902,46	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2017 e número: TRANSF. CONSIG. é: 458.892,42								
M	26139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2017	TRANSF. IRRF	437,08	0,00
M	26141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2017	TRANSF. IRRF	2.329,25	0,00
M	26143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2017	TRANSF. IRRF	10.053,04	0,00
M	26145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2017	TRANSF. IRRF	453,53	0,00
M	26176	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2017	TRANSF. IRRF	1.433,66	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2017 e número: TRANSF. IRRF é: 14.706,56								
A soma do dia 30/09/2017 é:							473.796,73	180,68
Saldo em 30/09/2017 é:							127.925,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	349.846,93
Data: 30/09/2017								0,00
M	25410	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2017	05/2017	548,07	0,00
M	25412	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2017	06/2017	399,33	0,00
M	25413	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2017	07/2017	467,75	0,00
M	25414	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2017	08/2017	223,03	0,00
M	25415	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2017	09/2017	217,77	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							1.855,95	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							351.702,88	0,00
Saldo de movimento:							127.925,35	0,00
Saldo de aplicação:							351.702,88	0,00
Saldo total:							479.628,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipiano

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:	38.373,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	32.706,53	0,00
Data: 01/09/2017								
E	740	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	51201	0,00	3.787,70
E	747	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2017	972	146.775,89	0,00
E	987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2017	974	57.594,00	0,00
E	743	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/07/2017	04052017	154.524,20	0,00
E	816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	0,00	500.000,00
E	817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	0,00	500.000,00
E	818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	0,00	500.000,00
E	819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	0,00	44.359,68
E	824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	0,00	85.970,13
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 31082017 é: (1.630.329,81)								
M	23042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	01092017	720,70	0,00
M	23043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	01092017	300,29	0,00
M	23044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	01092017	180,17	0,00
M	23045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	01092017	708,00	0,00
M	23046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	01092017	295,00	0,00
M	23047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	01092017	177,00	0,00
M	23051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	01092017	667,09	0,00
M	23052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	01092017	277,95	0,00
M	23053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	01092017	166,77	0,00
M	23054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	01092017	26,25	0,00
M	23055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	01092017	459,36	0,00
M	23056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	01092017	92,52	0,00
M	23057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	01092017	105,40	0,00
M	23058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	01092017	1.530,51	0,00
M	23059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	01092017	1,18	0,00
M	23060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	01092017	7,69	0,00
M	23061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	01092017	3,21	0,00
M	23062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	01092017	1,92	0,00
M	23063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	01092017	5,03	0,00
M	23064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	01092017	2,10	0,00
M	23065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	01092017	1,26	0,00
M	23069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	01092017	6,57	0,00
M	23070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	01092017	14,52	0,00
M	23071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	01092017	103,34	0,00
M	23072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	01092017	43,06	0,00
M	23073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	01092017	25,83	0,00
M	23074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	01092017	106,43	0,00
M	23075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	01092017	37,63	0,00
M	23076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	01092017	2.501,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipiano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	01092017	1.042,43	0,00
M	23078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	01092017	625,46	0,00
M	23079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	01092017	81,59	0,00
M	23080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	01092017	2.837,44	0,00
M	26670	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2017	01092017	0,00	49.000,00
A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: 01092017 é: (35.844,46)								
M	24972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	02/08/2017	128.158,81	0,00
M	27368	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2017	7312759	0,00	46.000,00
M	22830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	TARIFA	0,00	236,20
M	22829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	TARIFA 423	0,00	60,55
A soma do dia 01/09/2017 é:							500.208,44	1.729.414,26
Saldo em 01/09/2017 é:							0,00	1.196.499,29

Data: 04/09/2017

M	23081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	633,83	0,00
M	23082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	264,10	0,00
M	23083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	158,46	0,00
M	23084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	682,83	0,00
M	23085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	284,51	0,00
M	23086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	170,71	0,00
M	23090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	207,79	0,00
M	23091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	155,40	0,00
M	23092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	94,72	0,00
M	23093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	246,50	0,00
M	23094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	110,00	0,00
M	23095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	1.645,47	0,00
M	23096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	4,47	0,00
M	23097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	1,86	0,00
M	23098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	1,12	0,00
M	23099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	17,95	0,00
M	23100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	7,48	0,00
M	23101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	4,49	0,00
M	23105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	12,49	0,00
M	23106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	112,50	0,00
M	23107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	46,87	0,00
M	23108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	28,12	0,00
M	23109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	11,09	0,00
M	23110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	4,62	0,00
M	23111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	2,77	0,00
M	23112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	2,25	0,00
M	23113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	27,05	0,00
M	23114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	211,97	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	1.277,93	0,00
M	23116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	532,47	0,00
M	23117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	319,48	0,00
M	23118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	68,79	0,00
M	23119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	28,67	0,00
M	23120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	17,20	0,00
M	23121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	12,50	0,00
M	23122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	190,77	0,00
M	23123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	3.881,64	0,00

A soma do documento de data: 04/09/2017 e número: 04092017 é: 11.480,87

M	22907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2017	TARIFA	0,00	262,80
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 04/09/2017 é: 11.480,87 262,80

Saldo em 04/09/2017 é: 0,00 1.185.281,22

Data: 05/09/2017

M	23124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	05092017	624,30	0,00
M	23125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	05092017	260,13	0,00
M	23126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	05092017	156,08	0,00
M	23127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	05092017	1.724,43	0,00
M	23128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	05092017	718,52	0,00
M	23129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	05092017	431,11	0,00
M	23133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	05092017	3.617,38	0,00
M	23134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	05092017	1.507,25	0,00
M	23135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	05092017	904,35	0,00
M	23136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	05092017	26,25	0,00
M	23137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	05092017	229,67	0,00
M	23138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	05092017	155,40	0,00
M	23139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	05092017	126,68	0,00
M	23140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	05092017	310,27	0,00
M	23141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	05092017	2.169,06	0,00
M	23142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	05092017	1,31	0,00
M	23143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	05092017	6,10	0,00
M	23144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	05092017	2,55	0,00
M	23145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	05092017	1,53	0,00
M	23146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	05092017	7,10	0,00
M	23147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	05092017	2,96	0,00
M	23148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	05092017	1,77	0,00
M	23152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	05092017	2,62	0,00
M	23153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	05092017	44,65	0,00
M	23154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	05092017	3,15	0,00
M	23155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	05092017	1,32	0,00
M	23156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	05092017	0,79	0,00
M	23157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	05092017	19,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	05092017	107,62	0,00
M	23159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	05092017	44,85	0,00
M	23160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	05092017	26,91	0,00
M	23161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	05092017	745,12	0,00
A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 05092017 é: 13.980,61								
M	23603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	TARIFA	0,00	291,70
A soma do dia 05/09/2017 é:							13.980,61	291,70
Saldo em 05/09/2017 é:							0,00	1.171.592,31

Data: 06/09/2017

M	23162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	884,67	0,00
M	23163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	368,62	0,00
M	23164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	221,17	0,00
M	23168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	1.496,38	0,00
M	23169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	623,49	0,00
M	23170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	374,10	0,00
M	23171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	68,26	0,00
M	23172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	420,03	0,00
M	23173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	310,80	0,00
M	23174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	452,50	0,00
M	23175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	209,27	0,00
M	23176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	540,59	0,00
M	23177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	3.333,39	0,00
M	23178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	150,76	0,00
M	23179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	0,52	0,00
M	23180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	9,66	0,00
M	23181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	4,02	0,00
M	23182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	2,41	0,00
M	23186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	11,33	0,00
M	23187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	4,73	0,00
M	23188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	2,84	0,00
M	23189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	1,95	0,00
M	23190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	49,24	0,00
M	23191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	122,41	0,00
M	23192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	51,01	0,00
M	23193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	30,60	0,00
M	23194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	2,60	0,00
M	23195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	108,51	0,00
M	23196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	64,17	0,00
M	23197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	771,73	0,00
M	23198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	321,56	0,00
M	23199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	192,93	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipiano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	8,37	0,00
M	23201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	171,81	0,00
M	23202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	1.529,57	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2017 e número: 06092017 é: 12.916,00								
M	23626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2017	TARIFA	0,00	404,10
A soma do dia 06/09/2017 é:							12.916,00	404,10
Saldo em 06/09/2017 é:							0,00	1.159.080,41
Data: 08/09/2017								
M	26837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	08092017	844,91	0,00
M	26838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	08092017	352,05	0,00
M	26839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	08092017	211,23	0,00
M	26840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	08092017	1.248,00	0,00
M	26841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	08092017	520,00	0,00
M	26842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	08092017	312,00	0,00
M	26846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	08092017	9.567,20	0,00
M	26847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	08092017	3.986,34	0,00
M	26848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	08092017	2.391,80	0,00
M	26849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	08092017	196,88	0,00
M	26850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	08092017	170,65	0,00
M	26851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	08092017	336,02	0,00
M	26852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	08092017	110,00	0,00
M	26853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	08092017	2.719,95	0,00
M	26854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	08092017	13,57	0,00
M	26855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	08092017	5,66	0,00
M	26856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	08092017	3,39	0,00
M	26860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	08092017	6,54	0,00
M	26861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	08092017	43,18	0,00
M	26862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	08092017	103,23	0,00
M	26863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	08092017	43,01	0,00
M	26864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	08092017	25,81	0,00
M	26865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	08092017	2,73	0,00
M	26866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	08092017	39,71	0,00
M	26867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	08092017	97,79	0,00
M	26868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	08092017	880,62	0,00
M	26869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	08092017	366,92	0,00
M	26870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	08092017	220,15	0,00
M	26871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	08092017	19,68	0,00
M	26872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	08092017	287,08	0,00
M	26873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	08092017	1.355,94	0,00
A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 08092017 é: 26.482,04								
M	23658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2017	TARIFA	0,00	332,30



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipiano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 08/09/2017 é:							26.482,04	332,30
Saldo em 08/09/2017 é:							0,00	1.132.930,67
Data: 11/09/2017								
M	23240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	11092017	1.304,63	0,00
M	23241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	11092017	543,60	0,00
M	23242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	11092017	326,16	0,00
M	23246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	11092017	1.791,08	0,00
M	23247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	11092017	746,29	0,00
M	23248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	11092017	447,77	0,00
M	23249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	11092017	78,75	0,00
M	23250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	11092017	551,25	0,00
M	23251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	11092017	162,95	0,00
M	23252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	11092017	292,67	0,00
M	23253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	11092017	220,00	0,00
M	23254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	11092017	2.648,34	0,00
M	23255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	11092017	4,33	0,00
M	23256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	11092017	31,93	0,00
M	23257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	11092017	13,31	0,00
M	23258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	11092017	7,98	0,00
M	23262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	11092017	8,54	0,00
M	23263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	11092017	40,63	0,00
M	23264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	11092017	106,09	0,00
M	23265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	11092017	44,21	0,00
M	23266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	11092017	26,52	0,00
M	23267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	11092017	80,03	0,00
M	23268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	11092017	1.095,13	0,00
M	23269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	11092017	456,30	0,00
M	23270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	11092017	273,78	0,00
M	23271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	11092017	837,06	0,00
A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 11092017 é: 12.139,33								
M	23659	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2017	PRECAT. VER.	0,00	4.230,00
M	23660	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2017	PRECAT. VER.	0,00	4.290,00
M	23661	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2017	PRECAT. VER.	0,00	4.290,00
M	23662	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2017	PRECAT. VER.	0,00	4.290,00
M	23663	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2017	PRECAT. VER.	0,00	4.290,00
M	23664	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2017	PRECAT. VER.	0,00	4.290,00
M	23665	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2017	PRECAT. VER.	0,00	4.290,00
M	23666	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2017	PRECAT. VER.	0,00	4.290,00
M	23667	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2017	PRECAT. VER.	0,00	4.290,00
M	23668	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2017	PRECAT. VER.	0,00	4.290,00
M	23669	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2017	PRECAT. VER.	0,00	4.290,00
M	23670	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2017	PRECAT. VER.	0,00	4.290,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23671	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2017	PRECAT. VER.	0,00	4.290,00
M	23672	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2017	PRECAT. VER.	0,00	4.290,00
A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: PRECAT. VER. é: (60.000,00)								
M	23717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	TARIFA	0,00	299,80
A soma do dia 11/09/2017 é:							12.139,33	60.299,80
Saldo em 11/09/2017 é:							0,00	1.181.091,14
Data: 12/09/2017								
M	23272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	12092017	748,31	0,00
M	23273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	12092017	311,80	0,00
M	23274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	12092017	187,08	0,00
M	23278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	12092017	2.193,47	0,00
M	23279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	12092017	913,95	0,00
M	23280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	12092017	548,37	0,00
M	23281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	12092017	251,54	0,00
M	23282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	12092017	155,40	0,00
M	23283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	12092017	185,99	0,00
M	23284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	12092017	152,40	0,00
M	23285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	12092017	2.948,10	0,00
M	23286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	12092017	3,50	0,00
M	23287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	12092017	1,46	0,00
M	23288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	12092017	0,88	0,00
M	23292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	12092017	31,35	0,00
M	23293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	12092017	13,06	0,00
M	23294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	12092017	7,84	0,00
M	23295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	12092017	1,96	0,00
M	23296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	12092017	23,74	0,00
M	23297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	12092017	34,25	0,00
M	23298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	12092017	14,28	0,00
M	23299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	12092017	8,57	0,00
M	23300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	12092017	84,06	0,00
M	23301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	12092017	147,30	0,00
M	23302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	12092017	519,50	0,00
M	23303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	12092017	216,46	0,00
M	23304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	12092017	129,87	0,00
M	23305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	12092017	500,06	0,00
A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 12092017 é: 10.334,55								
M	23777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	TARIFA	0,00	366,90
A soma do dia 12/09/2017 é:							10.334,55	366,90
Saldo em 12/09/2017 é:							0,00	1.171.123,49
Data: 13/09/2017								
M	23306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	1.933,66	0,00
M	23307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	805,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipiano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	483,41	0,00
M	23309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	2.478,00	0,00
M	23310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	1.032,50	0,00
M	23311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	619,50	0,00
M	23312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	709,38	0,00
M	23313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	295,57	0,00
M	23314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	177,34	0,00
M	23318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	52,50	0,00
M	23319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	404,68	0,00
M	23320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	359,20	0,00
M	23321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	269,35	0,00
M	23322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	456,00	0,00
M	23323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	5.925,48	0,00
M	23324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	2,63	0,00
M	23325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	27,62	0,00
M	23326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	11,51	0,00
M	23327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	6,90	0,00
M	23328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	16,32	0,00
M	23329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	6,80	0,00
M	23330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	4,08	0,00
M	23334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	6,54	0,00
M	23335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	95,78	0,00
M	23336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	219,27	0,00
M	23337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	91,36	0,00
M	23338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	54,82	0,00
M	23339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	20,15	0,00
M	23340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	256,18	0,00
M	23341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	2.117,84	0,00
M	23342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	882,43	0,00
M	23343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	529,46	0,00
M	23344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	157,94	0,00
M	23345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	7.730,68	0,00
M	23346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	40,00	0,00
A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 13092017 é: 28.280,57								
M	23857	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/09/2017	832 - 06/09	0,00	340,00
M	27366	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2017	9298096	0,00	40.000,00
M	23876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2017	SERCOMTEL	0,00	234,79
M	23877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2017	SERCOMTEL	0,00	200,62
M	23878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2017	SERCOMTEL	0,00	376,34
M	23879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2017	SERCOMTEL	0,00	274,60



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipiano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: SERCOMTEL é: (1.086,35)								
M	23851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2017	TARIFA	0,00	740,50
M	23850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2017	TARIFA 423	0,00	17,30
A soma do dia 13/09/2017 é:							28.280,57	42.184,15
Saldo em 13/09/2017 é:							0,00	1.185.027,07
Data: 14/09/2017								
M	23347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	14092017	1.171,40	0,00
M	23348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	14092017	488,08	0,00
M	23349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	14092017	292,85	0,00
M	23350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	14092017	1.800,00	0,00
M	23351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	14092017	750,00	0,00
M	23352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	14092017	450,00	0,00
M	23353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	14092017	671,65	0,00
M	23354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	14092017	279,86	0,00
M	23355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	14092017	167,91	0,00
M	23359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	14092017	39,37	0,00
M	23360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	14092017	1.170,26	0,00
M	23361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	14092017	155,40	0,00
M	23362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	14092017	259,84	0,00
M	23363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	14092017	257,12	0,00
M	23364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	14092017	4.149,66	0,00
M	23365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	14092017	2,10	0,00
M	23366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	14092017	12,49	0,00
M	23367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	14092017	5,20	0,00
M	23368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	14092017	3,12	0,00
M	23372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	14092017	25,43	0,00
M	23373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	14092017	49,01	0,00
M	23374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	14092017	19,69	0,00
M	23375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	14092017	8,20	0,00
M	23376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	14092017	4,92	0,00
M	23377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	14092017	136,06	0,00
M	23378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	14092017	84,61	0,00
M	23379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	14092017	1.520,17	0,00
M	23380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	14092017	633,40	0,00
M	23381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	14092017	380,04	0,00
M	23382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	14092017	853,10	0,00
M	23383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	14092017	1.397,49	0,00
A soma do documento de data: 14/09/2017 e número: 14092017 é: 17.238,43								
M	24120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2017	SERCOMTEL	0,00	3.554,24
M	24121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2017	SERCOMTEL	0,00	3.668,58
M	24122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2017	SERCOMTEL	0,00	646,00
M	24123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2017	SERCOMTEL	0,00	2.158,19



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipiano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2017	SERCOMTEL	0,00	0,50
M	24127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2017	SERCOMTEL	0,00	285,88
M	24128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2017	SERCOMTEL	0,00	515,21
M	24129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2017	SERCOMTEL	0,00	320,83
A soma do documento de data: 14/09/2017 e número: SERCOMTEL é: (11.149,43)								
M	24100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2017	TARIFA	0,00	491,60
A soma do dia 14/09/2017 é:							17.238,43	11.641,03
Saldo em 14/09/2017 é:							0,00	1.179.429,67

Data: 15/09/2017

M	23384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	881,26	0,00
M	23385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	367,20	0,00
M	23386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	220,32	0,00
M	23387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	247,75	0,00
M	23388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	103,23	0,00
M	23389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	61,94	0,00
M	23393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	9,85	0,00
M	23394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	885,90	0,00
M	23395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	105,00	0,00
M	23396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	171,78	0,00
M	23397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	638,59	0,00
M	23398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	283,00	0,00
M	23399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	2.900,34	0,00
M	23400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	287,00	0,00
M	23401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	8,50	0,00
M	23402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	3,55	0,00
M	23403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	2,13	0,00
M	23404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	0,94	0,00
M	23405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	0,40	0,00
M	23406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	0,24	0,00
M	23410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	13,42	0,00
M	23411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	45,22	0,00
M	23412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	2,17	0,00
M	23413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	0,90	0,00
M	23414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	0,54	0,00
M	23415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	7,71	0,00
M	23416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	3,22	0,00
M	23417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	1,93	0,00
M	23418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	26,01	0,00
M	23419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	16,23	0,00
M	23420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	161,88	0,00
M	23421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	67,45	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	40,47	0,00
M	23423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	36,67	0,00
M	23424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	15,28	0,00
M	23425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	9,17	0,00
M	23426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	109,82	0,00
M	23427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	1.507,00	0,00
A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: 15092017 é: 9.244,01								
M	24200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2017	TARIFA	0,00	351,40
A soma do dia 15/09/2017 é:							9.244,01	351,40
Saldo em 15/09/2017 é:							0,00	1.170.537,06
Data: 18/09/2017								
M	23428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	18092017	786,63	0,00
M	23429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	18092017	327,76	0,00
M	23430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	18092017	196,66	0,00
M	23431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	18092017	2.148,00	0,00
M	23432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	18092017	895,00	0,00
M	23433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	18092017	537,00	0,00
M	23434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	18092017	296,17	0,00
M	23435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	18092017	123,41	0,00
M	23436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	18092017	74,04	0,00
M	23440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	18092017	721,82	0,00
M	23441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	18092017	105,50	0,00
M	23442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	18092017	148,68	0,00
M	23443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	18092017	244,55	0,00
M	23444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	18092017	2.487,06	0,00
M	23445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	18092017	5,54	0,00
M	23446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	18092017	2,31	0,00
M	23447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	18092017	1,38	0,00
M	23448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	18092017	51,12	0,00
M	23449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	18092017	21,30	0,00
M	23450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	18092017	12,78	0,00
M	23454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	18092017	1,62	0,00
M	23455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	18092017	33,60	0,00
M	23456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	18092017	76,46	0,00
M	23457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	18092017	31,86	0,00
M	23458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	18092017	19,12	0,00
M	23459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	18092017	0,42	0,00
M	23460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	18092017	4,34	0,00
M	23461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	18092017	91,25	0,00
M	23462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	18092017	450,84	0,00
M	23463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	18092017	187,85	0,00
M	23464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	18092017	112,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	18092017	3,50	0,00
M	23466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	18092017	35,00	0,00
M	23467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	18092017	1.626,25	0,00
A soma do documento de data: 18/09/2017 e número: 18092017 é: 11.861,53								
M	24283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2017	TARIFA	0,00	327,20
A soma do dia 18/09/2017 é:							11.861,53	327,20
Saldo em 18/09/2017 é:							0,00	1.159.002,73
Data: 19/09/2017								
M	23468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	2.299,04	0,00
M	23469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	957,93	0,00
M	23470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	574,76	0,00
M	23471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	496,80	0,00
M	23472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	207,00	0,00
M	23473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	124,20	0,00
M	23477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	1.163,14	0,00
M	23478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	484,65	0,00
M	23479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	290,79	0,00
M	23480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	42,01	0,00
M	23481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	2.406,11	0,00
M	23482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	304,94	0,00
M	23483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	900,28	0,00
M	23484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	110,00	0,00
M	23485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	5.215,59	0,00
M	23486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	1,44	0,00
M	23487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	23,01	0,00
M	23488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	9,59	0,00
M	23489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	5,75	0,00
M	23490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	6,69	0,00
M	23491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	2,79	0,00
M	23492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	1,67	0,00
M	23496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	19,35	0,00
M	23497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	60,03	0,00
M	23498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	205,33	0,00
M	23499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	85,56	0,00
M	23500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	51,33	0,00
M	23501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	3,58	0,00
M	23502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	94,17	0,00
M	23503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	812,89	0,00
M	23504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	338,71	0,00
M	23505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	203,22	0,00
M	23506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	26,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	552,32	0,00
M	23508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	2.734,61	0,00
A soma do documento de data: 19/08/2017 e número: 19082017 é: 20.815,53								
M	24344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2017	TARIFA	0,00	645,60
A soma do dia 19/09/2017 é:							20.815,53	645,60
Saldo em 19/09/2017 é:							0,00	1.138.832,80
Data: 20/09/2017								
M	25443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	891,91	0,00
M	25444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	371,63	0,00
M	25445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	222,98	0,00
M	25446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	4.200,00	0,00
M	25447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	1.750,00	0,00
M	25448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	1.050,00	0,00
M	25449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	561,48	0,00
M	25450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	233,95	0,00
M	25451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	140,37	0,00
M	25455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	78,75	0,00
M	25456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	981,58	0,00
M	25457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	156,50	0,00
M	25458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	329,03	0,00
M	25459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	232,00	0,00
M	25460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	2.615,61	0,00
M	25461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	4,33	0,00
M	25462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	19,24	0,00
M	25463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	8,02	0,00
M	25464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	4,81	0,00
M	25465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	0,83	0,00
M	25466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	0,35	0,00
M	25467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	0,21	0,00
M	25471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	18,03	0,00
M	25472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	47,84	0,00
M	25473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	126,34	0,00
M	25474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	52,65	0,00
M	25475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	31,59	0,00
M	25476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	12,24	0,00
M	25477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	33,21	0,00
M	25478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	152,59	0,00
M	25479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	2.025,93	0,00
M	25480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	844,14	0,00
M	25481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	506,48	0,00
M	25482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	281,87	0,00
M	25483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	386,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	6.068,52	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 20092017 é: 24.441,31								
M	24415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	TARIFA	0,00	366,30
A soma do dia 20/09/2017 é:							24.441,31	366,30
Saldo em 20/09/2017 é:							0,00	1.114.757,79
Data: 21/09/2017								
M	25485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	21092017	561,00	0,00
M	25486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	21092017	233,75	0,00
M	25487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	21092017	140,25	0,00
M	25488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	21092017	2.940,00	0,00
M	25489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	21092017	1.225,00	0,00
M	25490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	21092017	735,00	0,00
M	25494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	21092017	10.367,26	0,00
M	25495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	21092017	4.319,70	0,00
M	25496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	21092017	2.591,82	0,00
M	25497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	21092017	98,43	0,00
M	25498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	21092017	105,00	0,00
M	25499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	21092017	56,19	0,00
M	25500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	21092017	95,60	0,00
M	25501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	21092017	110,00	0,00
M	25502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	21092017	833,76	0,00
M	25503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	21092017	15,08	0,00
M	25504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	21092017	6,29	0,00
M	25505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	21092017	3,77	0,00
M	25506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	21092017	1,13	0,00
M	25507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	21092017	0,48	0,00
M	25508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	21092017	0,29	0,00
M	25512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	21092017	15,34	0,00
M	25513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	21092017	10,78	0,00
M	25514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	21092017	4,50	0,00
M	25515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	21092017	2,70	0,00
M	25516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	21092017	784,33	0,00
M	25517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	21092017	57,77	0,00
M	25518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	21092017	2.538,99	0,00
M	25519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	21092017	1.057,92	0,00
M	25520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	21092017	634,75	0,00
M	25521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	21092017	902,06	0,00
M	25522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	21092017	5.649,34	0,00
A soma do documento de data: 21/09/2017 e número: 21092017 é: 36.098,28								
M	24422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2017	TARIFA	0,00	206,60
A soma do dia 21/09/2017 é:							36.098,28	206,60
Saldo em 21/09/2017 é:							0,00	1.078.866,11



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 22/09/2017								
M	25523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	562,92	0,00
M	25524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	234,55	0,00
M	25525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	140,73	0,00
M	25526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	3.840,00	0,00
M	25527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	1.600,00	0,00
M	25528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	960,00	0,00
M	25532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	102.604,81	0,00
M	25533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	42.752,00	0,00
M	25534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	25.651,20	0,00
M	25535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	26,25	0,00
M	25536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	470,27	0,00
M	25537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	155,40	0,00
M	25538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	51,79	0,00
M	25539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	281,07	0,00
M	25540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	877,89	0,00
M	25541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	264,46	0,00
M	25542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	7,16	0,00
M	25543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	2,98	0,00
M	25544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	1,79	0,00
M	25548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	6,90	0,00
M	25549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	13,52	0,00
M	25550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	42,33	0,00
M	25551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	17,64	0,00
M	25552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	10,58	0,00
M	25553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	5,66	0,00
M	25554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	2,36	0,00
M	25555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	1,41	0,00
M	25556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	0,82	0,00
M	25557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	7,95	0,00
M	25558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	232,34	0,00
M	25559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	2.419,70	0,00
M	25560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	1.008,21	0,00
M	25561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	604,92	0,00
M	25562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	60,89	0,00
M	25563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	25,38	0,00
M	25564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	15,23	0,00
M	25565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	6,70	0,00
M	25566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	64,89	0,00
M	25567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	7.220,27	0,00

A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 22092017 é: 192.252,97



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2017	TARIFA	0,00	376,80
A soma do dia 22/09/2017 é:							192.252,97	376,80
Saldo em 22/09/2017 é:							0,00	886.989,94

Data: 25/09/2017

M	25568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	25092017	159,38	0,00
M	25569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	25092017	66,41	0,00
M	25570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	25092017	39,84	0,00
M	25571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	25092017	416,69	0,00
M	25572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	25092017	173,63	0,00
M	25573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	25092017	104,18	0,00
M	25574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	25092017	3.242,14	0,00
M	25575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	25092017	1.350,89	0,00
M	25576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	25092017	810,54	0,00
M	25580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	25092017	164,05	0,00
M	25581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	25092017	50,72	0,00
M	25582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	25092017	312,68	0,00
M	25583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	25092017	110,00	0,00
M	25584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	25092017	896,07	0,00
M	25585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	25092017	1,58	0,00
M	25586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	25092017	0,66	0,00
M	25587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	25092017	0,39	0,00
M	25591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	25092017	0,98	0,00
M	25592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	25092017	22,67	0,00
M	25593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	25092017	29,30	0,00
M	25594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	25092017	12,21	0,00
M	25595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	25092017	7,33	0,00
M	25596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	25092017	0,29	0,00
M	25597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	25092017	2,81	0,00
M	25598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	25092017	64,44	0,00
M	25599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	25092017	7.313,53	0,00
M	25600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	25092017	3.047,31	0,00
M	25601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	25092017	1.828,38	0,00
M	25602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	25092017	56,90	0,00
M	25603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	25092017	1.093,75	0,00
M	25604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	25092017	5.745,18	0,00

A soma do documento de data: 25/09/2017 e número: 25092017 é: 27.124,93

M	24834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2017	TARIFA	0,00	175,20
A soma do dia 25/09/2017 é:							27.124,93	175,20
Saldo em 25/09/2017 é:							0,00	860.040,21

Data: 26/09/2017

M	25605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	26092017	1.047,20	0,00
M	25606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	26092017	436,34	0,00
M	25607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	26092017	261,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipiano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	26092017	1.860,00	0,00
M	25609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	26092017	775,00	0,00
M	25610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	26092017	465,00	0,00
M	25611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	26092017	426,07	0,00
M	25612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	26092017	177,53	0,00
M	25613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	26092017	106,52	0,00
M	25617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	26092017	42,01	0,00
M	25618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	26092017	470,30	0,00
M	25619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	26092017	85,98	0,00
M	25620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	26092017	277,81	0,00
M	25621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	26092017	283,00	0,00
M	25622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	26092017	1.507,05	0,00
M	25623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	26092017	215,35	0,00
M	25624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	26092017	1,44	0,00
M	25625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	26092017	14,38	0,00
M	25626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	26092017	5,99	0,00
M	25627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	26092017	3,59	0,00
M	25631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	26092017	8,54	0,00
M	25632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	26092017	41,80	0,00
M	25633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	26092017	1.179,34	0,00
M	25634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	26092017	491,40	0,00
M	25635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	26092017	294,84	0,00
M	25636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	26092017	190,69	0,00
M	25637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	26092017	3.683,46	0,00
M	25638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	26092017	1.534,77	0,00
M	25639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	26092017	920,86	0,00
M	25640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	26092017	6.433,97	0,00
A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 26092017 é: 23.242,03								
M	24858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2017	SERCOMTEL	0,00	128,52
M	24859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2017	SERCOMTEL	0,00	362,59
M	24860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2017	SERCOMTEL	0,00	287,39
M	24861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2017	SERCOMTEL	0,00	572,04
M	24862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2017	SERCOMTEL	0,00	220,93
A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: SERCOMTEL é: (1.571,47)								
M	24841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2017	TARIFA	0,00	226,50
A soma do dia 26/09/2017 é:							23.242,03	1.797,97
Saldo em 26/09/2017 é:							0,00	838.596,15
Data: 27/09/2017								
M	25641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	678,53	0,00
M	25642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	282,73	0,00
M	25643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	169,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	522,52	0,00
M	25645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	217,72	0,00
M	25646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	130,63	0,00
M	25647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	189,00	0,00
M	25648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	78,75	0,00
M	25649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	47,25	0,00
M	25653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	26,25	0,00
M	25654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	667,18	0,00
M	25655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	134,53	0,00
M	25656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	148,92	0,00
M	25657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	110,00	0,00
M	25658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	2.269,32	0,00
M	25659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	35,30	0,00
M	25660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	1,44	0,00
M	25661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	16,17	0,00
M	25662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	6,74	0,00
M	25663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	4,04	0,00
M	25664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	3,15	0,00
M	25665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	1,31	0,00
M	25666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	0,79	0,00
M	25670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	16,42	0,00
M	25671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	91,26	0,00
M	25672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	46,94	0,00
M	25673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	19,56	0,00
M	25674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	11,73	0,00
M	25675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	2,23	0,00
M	25676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	134,67	0,00
M	25677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	4.171,62	0,00
M	25678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	1.738,18	0,00
M	25679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	1.042,91	0,00
M	25680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	10,50	0,00
M	25681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	81,20	0,00
M	25682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	12.203,25	0,00
M	25683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	40,00	0,00
M	27370	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2017	27092017	0,00	229.584,64

A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: 27092017 é: (204.232,26)

M	25422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	TARIFA	0,00	313,45
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 27/09/2017 é: 25.352,38 229.898,09

Saldo em 27/09/2017 é: 0,00 1.043.141,86

Data: 28/09/2017

M	25684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	1.053,87	0,00
M	25685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	439,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	263,47	0,00
M	25687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	960,00	0,00
M	25688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	400,00	0,00
M	25689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	240,00	0,00
M	25693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	173,86	0,00
M	25694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	72,45	0,00
M	25695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	43,47	0,00
M	25696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	96,25	0,00
M	25697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	404,69	0,00
M	25698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	155,40	0,00
M	25699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	105,00	0,00
M	25700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	98,14	0,00
M	25701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	107,45	0,00
M	25702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	110,00	0,00
M	25703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	1.629,15	0,00
M	25704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	4,33	0,00
M	25705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	28,47	0,00
M	25706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	11,87	0,00
M	25707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	7,12	0,00
M	25711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	7,88	0,00
M	25712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	41,10	0,00
M	25713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	59,31	0,00
M	25714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	24,71	0,00
M	25715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	14,83	0,00
M	25716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	118,01	0,00
M	25717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	49,18	0,00
M	25718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	29,51	0,00
M	25719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	3,52	0,00
M	25720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	38,92	0,00
M	25721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	194,98	0,00
M	25722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	2.961,14	0,00
M	25723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	1.233,81	0,00
M	25724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	740,29	0,00
M	25725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	2.928,46	0,00
M	25726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	1.220,20	0,00
M	25727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	732,12	0,00
M	25728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	255,98	0,00
M	25729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	2.814,42	0,00
M	25730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	7.407,39	0,00

A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: 28092017 é: 27.279,87



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipiano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2017	TARIFA	0,00	272,55
M	26186	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2017	TED FONTE	0,00	170.017,50
A soma do dia 28/09/2017 é:							27.279,87	170.290,05
Saldo em 28/09/2017 é:							0,00	1.186.152,04
Data: 29/09/2017								
M	27781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	1372	300.000,00	0,00
M	27783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	1373	366.000,00	0,00
M	27785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	1374	100.000,00	0,00
M	27802	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	1376	3.318,11	0,00
M	25731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	663,62	0,00
M	25732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	276,51	0,00
M	25733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	165,90	0,00
M	25734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	97,85	0,00
M	25735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	40,77	0,00
M	25736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	24,46	0,00
M	25740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	65,62	0,00
M	25741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	721,87	0,00
M	25742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	105,87	0,00
M	25743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	113,13	0,00
M	25744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	220,00	0,00
M	25745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	1.738,62	0,00
M	25746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	3,94	0,00
M	25747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	15,85	0,00
M	25748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	6,60	0,00
M	25749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	3,96	0,00
M	25750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	1,52	0,00
M	25751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	0,63	0,00
M	25752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	0,38	0,00
M	25756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	22,78	0,00
M	25757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	33,75	0,00
M	25758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	781,33	0,00
M	25759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	325,55	0,00
M	25760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	195,33	0,00
M	25761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	40,23	0,00
M	25762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	16,76	0,00
M	25763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	10,06	0,00
M	25764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	0,27	0,00
M	25765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	326,63	0,00
M	25766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	190,28	0,00
M	25767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	3.957,30	0,00
M	25768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	1.648,88	0,00
M	25769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	989,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	184,90	0,00
M	25771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	77,04	0,00
M	25772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	46,22	0,00
M	25773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	108,28	0,00
M	25774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	2.263,93	0,00
M	25775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	7.529,84	0,00
A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 29092017 é: 23.015,79								
M	26372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	TARIFA	0,00	316,60
A soma do dia 29/09/2017 é:							792.333,90	316,60
Saldo em 29/09/2017 é:							0,00	394.134,74
Data: 30/09/2017								
E	959	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2017	28062017	398.000,00	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							398.000,00	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							3.865,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	5.666,90
Data: 30/09/2017								
M	24898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2017	092017	254,38	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							254,38	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							5.921,28	0,00
Saldo de movimento:							3.865,26	0,00
Saldo de aplicação:							5.921,28	0,00
Saldo total:							9.786,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:30

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:31

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:	70,69	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:	20,69	0,00					
Data: 30/09/2017								
M	24901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2017	092017	0,05	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							0,05	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							20,74	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							20,74	0,00
Saldo total:							70,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:32

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:33

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:	368,17	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:	346,67	0,00
Data: 30/09/2017								
M	24907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2017	092017	0,84	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							0,84	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							347,51	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							347,51	0,00
Saldo total:							369,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:34

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:35

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:36

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:37

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:	92.674,13	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:	92.674,13	0,00
Data: 01/09/2017								
M	25096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/09/2017	092017	0,05	0,00
M	25101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/09/2017	092017	0,45	0,00
M	25104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/09/2017	092017	47,13	0,00
M	25105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/09/2017	092017	463,15	0,00
A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: 092017 é: 510,78								
A soma do dia 01/09/2017 é:							510,78	0,00
Saldo em 01/09/2017 é:							93.184,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							93.184,91	0,00
Saldo total:							93.184,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:38

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:	118.320,72	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:	51.050,00	0,00
Data: 13/09/2017								
M	23865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/09/2017	ATAC.	0,00	887,78
M	23880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/09/2017	EMBRATEL	0,00	132,58
A soma do dia 13/09/2017 é:							0,00	1.020,36
Saldo em 13/09/2017 é:							50.029,64	0,00
Data: 14/09/2017								
M	24138	Pagamento Orçamentário	TED	00495	14/09/2017	ARAUJO&SABA	0,00	8.102,60
M	24139	Pagamento Orçamentário	TED	00495	14/09/2017	ASS. HOSP.	0,00	13.088,64
M	24140	Pagamento Orçamentário	TED	00495	14/09/2017	ASS. HOSP.	0,00	6.000,00
M	24141	Pagamento Orçamentário	TED	00495	14/09/2017	ASS. HOSP.	0,00	6.000,00
M	24142	Pagamento Orçamentário	TED	00495	14/09/2017	ASS. HOSP.	0,00	14.060,00
A soma do documento de data: 14/09/2017 e número: ASS. HOSP. é: (39.148,64)								
M	24136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/09/2017	BENEDICTO	0,00	162,00
M	24130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/09/2017	CLIN. S. LUCAS	0,00	2.385,00
M	24133	Pagamento Orçamentário	TED	00495	14/09/2017	FRANCISCO F.	0,00	2.379,41
M	24134	Pagamento Orçamentário	TED	00495	14/09/2017	FRANCISCO F.	0,00	73,59
A soma do documento de data: 14/09/2017 e número: FRANCISCO F. é: (2.453,00)								
M	24137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/09/2017	J.C.C. LIMA	0,00	8.406,00
M	24132	Pagamento Orçamentário	TED	00495	14/09/2017	LAB.DR.JUARE	0,00	6.140,20
M	26707	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	14/09/2017	RET. ISS	0,00	411,84
M	26693	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	14/09/2017	RET. ISS.	0,00	300,48
M	24135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/09/2017	TECMAT	0,00	139,40
A soma do dia 14/09/2017 é:							0,00	67.649,16
Saldo em 14/09/2017 é:							0,00	17.619,52
Data: 15/09/2017								
M	24148	Pagamento Orçamentário	TED	00495	15/09/2017	L DALAQ. -06/09	0,00	13.354,72
M	24159	Pagamento Orçamentário	TED	00495	15/09/2017	LDALAQ. 06/09	0,00	10.909,92
M	24157	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	15/09/2017	RET.IR-06/09	0,00	171,36
M	24146	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	15/09/2017	RET.IRRF 06/09	0,00	209,76
M	24144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	15/09/2017	RET.ISS 06/09	0,00	419,52
M	24155	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	15/09/2017	RET.ISS-09/09	0,00	342,72
A soma do dia 15/09/2017 é:							0,00	25.408,00
Saldo em 15/09/2017 é:							0,00	43.027,52
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	67.270,72	0,00
Data: 30/09/2017								
M	24915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2017	092017	165,36	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							165,36	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							67.436,08	0,00
Saldo de movimento:							0,00	43.027,52
Saldo de aplicação:							67.436,08	0,00
Saldo total:							24.408,56	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:39

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:40

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:	130.202,86	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499		Saldo anterior:	20,50	0,00				
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	130.182,36	0,00				
Data: 30/09/2017								
M	24918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2017	0902017	315,39	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							315,39	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							130.497,75	0,00
Saldo de movimento:							20,50	0,00
Saldo de aplicação:							130.497,75	0,00
Saldo total:							130.518,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3740	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Saldo anterior:	9.014,89	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	Saldo anterior:	0,00	0,00					
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	9.014,89	0,00					
Data: 30/09/2017								
M	24920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2017	092017	21,84	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							21,84	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							9.036,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.036,73	0,00
Saldo total:							9.036,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:42

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: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	- 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3872	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	Cef - Vigiasus - Fr 497				Saldo anterior:	28.262,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	43,25
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	28.305,53	0,00
Data: 30/09/2017								
M	24923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2017	092017	453,54	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							453,54	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							28.759,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	43,25
Saldo de aplicação:							28.759,07	0,00
Saldo total:							28.715,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3961	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 396-1	PM DE BANDEIRANTES				Saldo anterior:	50,12	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
Data: 29/09/2017								
M	26834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	BOLETO	5,00	0,00
A soma do dia 29/09/2017 é:							5,00	0,00
Saldo em 29/09/2017 é:							49,73	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:							49,73	0,00
Saldo de aplicação:							5,39	0,00
Saldo total:							55,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:45

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:46

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11560	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 115606	BB - PMB - VIGILANCIA SANITARIA - FR 497		Saldo anterior:	2,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2,20	0,00
Data: 30/09/2017								
M	24957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2017	092017	0,01	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							2,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,21	0,00
Saldo total:							2,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11698		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11698		BB - Fundef/Fundeb 60% - Fr.101		Saldo anterior:	953.482,78	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	912.336,67
Data: 01/09/2017								
M	22819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	01/09/2017	90101	0,00	4.484,14
A soma do dia 01/09/2017 é:							0,00	4.484,14
Saldo em 01/09/2017 é:							0,00	916.820,81
Data: 05/09/2017								
M	24504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/09/2017	092017	9.201,40	0,00
M	24534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/09/2017	092017	6.134,27	0,00
A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 092017 é:							15.335,67	0,00
Saldo em 05/09/2017 é:							0,00	901.485,14
Data: 06/09/2017								
M	24505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/09/2017	092017	3.782,34	0,00
M	24506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/09/2017	092017	1.767,44	0,00
M	24507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/09/2017	092017	27.588,96	0,00
M	24535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/09/2017	092017	2.521,56	0,00
M	24536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/09/2017	092017	1.178,29	0,00
M	24537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/09/2017	092017	18.392,64	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2017 e número: 092017 é:							55.231,23	0,00
Saldo em 06/09/2017 é:							0,00	846.253,91
Data: 08/09/2017								
M	26822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/09/2017	08092017	22.224,76	0,00
M	24509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/09/2017	092017	219,37	0,00
M	24510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/09/2017	092017	4.379,09	0,00
M	24511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/09/2017	092017	13.554,53	0,00
M	24512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/09/2017	092017	33.337,15	0,00
M	24538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/09/2017	092017	146,25	0,00
M	24539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/09/2017	092017	2.919,40	0,00
M	24540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/09/2017	092017	9.036,36	0,00
A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 092017 é:							63.592,15	0,00
Saldo em 08/09/2017 é:							85.816,91	0,00
Data: 12/09/2017								
M	25289	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	12/09/2017	011698	0,00	35.000,00
M	25291	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	12/09/2017	011698	0,00	20.000,00
A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 011698 é:							(55.000,00)	0,00
M	24513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/09/2017	092017	16.795,37	0,00
M	24542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/09/2017	092017	11.196,91	0,00
A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 092017 é:							27.992,28	0,00
M	23733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/09/2017	91201	0,00	5.000,00
M	23732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/09/2017	91202	0,00	5.000,00
M	23753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/09/2017	91203	0,00	5.000,00
M	23754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/09/2017	91204	0,00	5.000,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/09/2017	91205	0,00	5.000,00
M	23747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/09/2017	91206	0,00	3.000,00
M	23746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/09/2017	91207	0,00	3.000,00
M	23745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/09/2017	91208	0,00	3.000,00
M	23750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/09/2017	91209	0,00	3.000,00
M	23749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/09/2017	91210	0,00	7.000,00
M	23766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/09/2017	91211	0,00	8.000,00
M	23765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/09/2017	91212	0,00	5.000,00
M	23763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/09/2017	91213	0,00	1.680,52
M	23764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/09/2017	91213	0,00	8.319,08
A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 91213 é: (9.999,60)								
M	23770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/09/2017	91214	0,00	5.000,00
M	23769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/09/2017	91215	0,00	5.000,00
A soma do dia 12/09/2017 é:							27.992,28	131.999,60
Saldo em 12/09/2017 é:							0,00	864.444,32
Data: 13/09/2017								
M	25293	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	13/09/2017	011698	0,00	30.000,00
M	24514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/09/2017	092017	3.002,87	0,00
M	24515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/09/2017	092017	955,81	0,00
M	24516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/09/2017	092017	50.375,61	0,00
M	24543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/09/2017	092017	2.001,91	0,00
M	24544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/09/2017	092017	637,20	0,00
M	24545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/09/2017	092017	33.583,74	0,00
A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 092017 é: 90.557,14								
M	23972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	3.069,12
M	23973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	2.429,88
M	23974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	87.924,77
M	23975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	24.635,98
A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: INSS MÊS 08 é: (118.059,75)								
A soma do dia 13/09/2017 é:							90.557,14	148.059,75
Saldo em 13/09/2017 é:							0,00	921.946,93
Data: 19/09/2017								
M	24517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/09/2017	092017	62.468,14	0,00
M	24546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/09/2017	092017	41.645,42	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: 092017 é: 104.113,56								
A soma do dia 19/09/2017 é:							104.113,56	0,00
Saldo em 19/09/2017 é:							0,00	817.833,37
Data: 20/09/2017								
M	24518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2017	092017	211,46	0,00
M	24519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2017	092017	3.571,53	0,00
M	24520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2017	092017	959,80	0,00
M	24521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2017	092017	1.388,63	0,00
M	24522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2017	092017	187.285,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipiano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2017	092017	3.159,76	0,00
M	24524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2017	092017	7.750,10	0,00
M	24547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2017	092017	140,98	0,00
M	24548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2017	092017	2.381,02	0,00
M	24550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2017	092017	639,87	0,00
M	24551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2017	092017	925,76	0,00
M	24553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2017	092017	124.857,18	0,00
M	24554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2017	092017	2.106,51	0,00
M	24555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2017	092017	5.166,74	0,00

A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 092017 é: 340.545,10

A soma do dia 20/09/2017 é: 340.545,10 0,00
Saldo em 20/09/2017 é: 0,00 477.288,27

Data: 22/09/2017

M	24587	Pagamento Orçamentário	TED	00101	22/09/2017	92201	0,00	2.000,00
A soma do dia 22/09/2017 é:							0,00	2.000,00
Saldo em 22/09/2017 é:							0,00	479.288,27

Data: 26/09/2017

M	24525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/09/2017	092017	10.833,00	0,00
M	24556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2017	092017	7.222,00	0,00
A soma do dia 26/09/2017 é:							18.055,00	0,00
Saldo em 26/09/2017 é:							0,00	461.233,27

Data: 27/09/2017

M	24526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/09/2017	092017	3.025,66	0,00
M	24527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/09/2017	092017	1.174,82	0,00
M	24528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/09/2017	092017	32.478,94	0,00
M	24559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/09/2017	092017	2.017,10	0,00
M	24560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/09/2017	092017	783,22	0,00

A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: 092017 é: 39.479,74

M	26823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/09/2017	27092017	21.652,62	0,00
M	26115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/09/2017	FOLHA 07/2017	0,00	92.016,44
M	26081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	7.062,23
M	26083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	10.065,16
M	26193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	335.983,92
M	26194	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	473,99
M	26195	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	1.820,25
M	26826	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	62,14

A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: FOLHA 09/2017 é: (355.467,69)

M	26191	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	27/09/2017	TRANSF. TED	0,00	192.532,83
A soma do dia 27/09/2017 é:							61.132,36	640.016,96
Saldo em 27/09/2017 é:							0,00	1.040.117,87

Data: 29/09/2017

M	24529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2017	092017	1.496,42	0,00
M	24530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2017	092017	1.133,63	0,00
M	24531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2017	092017	12.148,79	0,00
M	24532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2017	092017	29.948,65	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipiano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2017	092017	3.037,90	0,00
M	24565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2017	092017	997,62	0,00
M	24567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2017	092017	755,75	0,00
M	24569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2017	092017	8.099,19	0,00
M	24570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2017	092017	19.965,76	0,00
M	24572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2017	092017	2.025,26	0,00

A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 092017 é: 79.608,97

A soma do dia 29/09/2017 é: 79.608,97 0,00

Saldo em 29/09/2017 é: 0,00 960.508,90

Data: 30/09/2017								
E	910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2017	092017	0,00	73.822,46
M	27188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2017	30092017	73.822,46	0,00
M	26122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/09/2017	TRANSF.	0,00	111.690,38
M	26136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/09/2017	TRANSF.	0,00	119,49

A soma do documento de data: 30/09/2017 e número: TRANSF. CONSIG. é: (111.809,87)

M	26142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/09/2017	TRANSF. IRRF	0,00	10.053,04
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	-----------

A soma do dia 30/09/2017 é: 73.822,46 195.685,37

Saldo em 30/09/2017 é: 0,00 1.082.371,81

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.865.819,45 0,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-------------------

Data: 30/09/2017								
M	24969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2017	092017	3.438,62	0,00

A soma do dia 30/09/2017 é: 3.438,62 0,00

Saldo em 30/09/2017 é: 1.869.258,07 0,00

							Saldo de movimento:	0,00 1.082.371,81
							Saldo de aplicação:	1.869.258,07 0,00
							Saldo total:	786.886,26 0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:52

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:	1.770,70	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:	1.770,70	0,00
Data: 30/09/2017								
M	24973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	30/09/2017	092017	5,71	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							5,71	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							1.776,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.776,41	0,00
Saldo total:							1.776,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:53

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:	21,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/09/2017								
M	25188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	092017	76.081,73	0,00
A soma do dia 06/09/2017 é:							76.081,73	0,00
Saldo em 06/09/2017 é:							76.081,73	0,00
Data: 11/09/2017								
M	25189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	092017	39,56	0,00
A soma do dia 11/09/2017 é:							39,56	0,00
Saldo em 11/09/2017 é:							76.121,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	21,60	0,00
Data: 30/09/2017								
M	24979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2017	092017	187,11	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							187,11	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							208,71	0,00
Saldo de movimento:							76.121,29	0,00
Saldo de aplicação:							208,71	0,00
Saldo total:							76.330,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:54

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:55

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:56

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:	0,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,77	0,00
Data: 30/09/2017								
M	26824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2017	302017	0,01	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							0,78	0,00
Saldo de movimento:							0,01	0,00
Saldo de aplicação:							0,78	0,00
Saldo total:							0,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:57

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				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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:58

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:59

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:	268,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	268,18	0,00
Data: 30/09/2017								
M	25011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2017	092017	0,87	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							0,87	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							269,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							269,05	0,00
Saldo total:							269,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15069	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15069	BB - Piso Basico de Transição - PBT		Saldo anterior:	2,38	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:	2,38	0,00
Data: 30/09/2017								
M	25020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00790	30/09/2017	092017	0,01	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							2,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,39	0,00
Saldo total:							2,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:61

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:62

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15998	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 159980	BB - SGM N°2675/2010 - PARQUE MUNICIPAL		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:64

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:65

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:66

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:67

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:	118.823,61	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:	39.884,44	0,00
Data: 04/09/2017								
M	22891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	04/09/2017	COPEL	0,00	178,12
A soma do dia 04/09/2017 é:							0,00	178,12
Saldo em 04/09/2017 é:							39.706,32	0,00
Data: 05/09/2017								
M	23550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	05/09/2017	90501	0,00	439,39
M	23542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	05/09/2017	90502	0,00	8.195,20
M	23551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	05/09/2017	A.G.ROSSATO	0,00	43,50
M	23552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	05/09/2017	ATAC.	0,00	56,99
M	23547	Pagamento Orçamentário	TED	00496	05/09/2017	FRANCISCO F.	0,00	8.652,40
M	23540	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	05/09/2017	RET. IRRF	0,00	124,80
M	23545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	05/09/2017	RET. ISS	0,00	267,60
A soma do dia 05/09/2017 é:							0,00	17.779,88
Saldo em 05/09/2017 é:							21.926,44	0,00
Data: 12/09/2017								
M	25207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	12/09/2017	092017	28.305,00	0,00
A soma do dia 12/09/2017 é:							28.305,00	0,00
Saldo em 12/09/2017 é:							50.231,44	0,00
Data: 22/09/2017								
M	24557	Pagamento Orçamentário	TED	00496	22/09/2017	92201	0,00	1.079,00
M	24558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	22/09/2017	92202	0,00	660,00
M	24568	Pagamento Orçamentário	TED	00496	22/09/2017	92203	0,00	12.480,00
A soma do dia 22/09/2017 é:							0,00	14.219,00
Saldo em 22/09/2017 é:							36.012,44	0,00
Data: 25/09/2017								
M	24814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	25/09/2017	92501	0,00	12.229,76
M	24812	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	25/09/2017	RET. IR	0,00	186,24
A soma do dia 25/09/2017 é:							0,00	12.416,00
Saldo em 25/09/2017 é:							23.596,44	0,00
Data: 26/09/2017								
M	24877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	26/09/2017	MARIDANC	0,00	137,14
M	24878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	26/09/2017	MARIDANC	0,00	0,60
A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: MARIDANC é: (137,74)								
A soma do dia 26/09/2017 é:							0,00	137,74
Saldo em 26/09/2017 é:							23.458,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	78.939,17	0,00
Data: 30/09/2017								
M	25028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/09/2017	092017	372,54	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							372,54	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							79.311,71	0,00
Saldo de movimento:							23.458,70	0,00
Saldo de aplicação:							79.311,71	0,00
Saldo total:							102.770,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:68

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:69

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:70

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:71

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:72

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:73

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:74

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 Combustivel 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:75

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:76

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:	391.720,72	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	332.146,79
Data: 01/09/2017								
M	26164	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	01092017	11.014,15	0,00
A soma do dia 01/09/2017 é:							11.014,15	0,00
Saldo em 01/09/2017 é:							0,00	321.132,64
Data: 27/09/2017								
M	25287	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2017	019123	0,00	125.000,00
M	25335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2017	01923	0,00	39.000,00
M	25432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	TARIFA	0,00	9,40
M	26188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2017	TED FONTE	0,00	128.166,37
A soma do dia 27/09/2017 é:							0,00	292.175,77
Saldo em 27/09/2017 é:							0,00	613.308,41
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	723.867,51	0,00
Data: 30/09/2017								
M	25049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2017	092017	3.530,58	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							3.530,58	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							727.398,09	0,00
Saldo de movimento:							0,00	613.308,41
Saldo de aplicação:							727.398,09	0,00
Saldo total:							114.089,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:77

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:78

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:	0,34	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:	0,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,34	0,00
Saldo total:							0,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:79

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:	34.474,59	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	120.000,00
Data: 01/09/2017								
E	827	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00810	30/07/2017	1042	0,00	2.700,00
M	26836	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00810	01/09/2017	01092017	120.000,00	0,00
M	27037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00810	01/09/2017	01092017	532,83	0,00
A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: 01092017 é: 120.532,83								
A soma do dia 01/09/2017 é:							120.532,83	2.700,00
Saldo em 01/09/2017 é:							0,00	2.167,17
Data: 29/09/2017								
M	27800	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00810	29/09/2017	1375	2.700,00	0,00
A soma do dia 29/09/2017 é:							2.700,00	0,00
Saldo em 29/09/2017 é:							532,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	154.474,59	0,00
Data: 01/09/2017								
M	26835	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00810	01/09/2017	01092017	0,00	120.000,00
A soma do dia 01/09/2017 é:							0,00	120.000,00
Saldo em 01/09/2017 é:							34.474,59	0,00
Saldo de movimento:							532,83	0,00
Saldo de aplicação:							34.474,59	0,00
Saldo total:							35.007,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:80

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:81

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:	211,50	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:	211,50	0,00
Data: 13/09/2017								
M	25084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	092017	1,06	0,00
A soma do dia 13/09/2017 é:							1,06	0,00
Saldo em 13/09/2017 é:							212,56	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							212,56	0,00
Saldo total:							212,56	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:82

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:	97,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	22,85
Data: 04/09/2017								
M	22908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2017	TARIFA	0,00	2,85
A soma do dia 04/09/2017 é:							0,00	2,85
Saldo em 04/09/2017 é:							0,00	25,70
Data: 28/09/2017								
M	24458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	092017	19.629,49	0,00
M	26335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2017	RET.PASEP	0,00	196,29
A soma do dia 28/09/2017 é:							19.629,49	196,29
Saldo em 28/09/2017 é:							19.407,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	120,17	0,00
Data: 30/09/2017								
M	24926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2017	092017	3,30	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							3,30	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							123,47	0,00
Saldo de movimento:							19.407,50	0,00
Saldo de aplicação:							123,47	0,00
Saldo total:							19.530,97	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipiano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 48666	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 48666	BB - Conta Simples - Fr.000		Saldo anterior:	496.224,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	478.605,57	0,00
Data: 01/09/2017								
E	774	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	0,00	75.188,40
E	982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	0,00	44.093,49
E	984	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	0,00	4.039,42
A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: 09052017 é: (123.321,31)								
E	776	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	12052017	0,00	50.000,00
E	780	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	19052017	0,00	60.000,00
E	784	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	22052017	0,00	6.000,00
E	789	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	823	529.000,00	0,00
E	911	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	864	0,00	393.183,61
E	760	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	03072017	0,00	907,85
E	918	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	0,00	100,00
E	920	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	CONRAD	0,00	100,00
E	768	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2017	09072017	0,00	1.126,51
E	828	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2017	1042	2.700,00	0,00
M	26388	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	106.873,37	0,00
M	26740	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	28072017	75.000,00	0,00
M	27712	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2017	31082017-1072	0,00	55.000,00
M	22833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	90101	0,00	2.000,00
M	22835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	90101	0,00	500,00
A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: 90101 é: (2.500,00)								
M	22842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	90102	0,00	52,05
M	22846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	90103	0,00	52,05
M	22848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	90104	0,00	52,05
M	22849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	90105	0,00	52,05
M	22852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	90106	0,00	52,05
M	22873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	90107	0,00	68,10
M	22872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	90108	0,00	102,15
M	22870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	90109	0,00	68,10
M	22868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	90110	0,00	148,71
M	22866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	90111	0,00	237,69
M	22864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	90112	0,00	237,69
M	22862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	90113	0,00	51,92
M	22861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	90114	0,00	237,69
M	22859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	90115	0,00	237,69
M	22857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	90116	0,00	148,71
M	22876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	90117	0,00	148,71
M	22877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	90118	0,00	342,51
M	22853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	90121	0,00	32,47
M	22855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	90122	0,00	32,47



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipiano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	90123	0,00	32,47
M	22818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	90124	0,00	1.245,80
M	22817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	90125	0,00	1.661,07
M	22816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	90126	0,00	1.764,89
M	22826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	90127	0,00	5.452,98
A soma do dia 01/09/2017 é:							713.573,37	704.751,35
Saldo em 01/09/2017 é:							487.427,59	0,00

Data: 04/09/2017

M	22905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2017	90119	0,00	148,71
M	22906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2017	90120	0,00	151,68
M	22893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2017	90401	0,00	577,39
M	22894	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/09/2017	90402	0,00	1.501,15
M	22895	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/09/2017	90403	0,00	11.337,84
M	22898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2017	90404	0,00	52,05
M	22899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2017	90405	0,00	47,75
M	22897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2017	90406	0,00	32,47
M	22903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2017	90407	0,00	52,05
M	22902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2017	90408	0,00	47,75
M	22901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2017	90409	0,00	52,05
M	22904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2017	90410	0,00	15,00
M	22900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2017	90411	0,00	32,47
M	22909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2017	TARIFA	0,00	2,80
M	22913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2017	TARIFA	0,00	2,80

A soma do documento de data: 04/09/2017 e número: TARIFA é: (5,60)

A soma do dia 04/09/2017 é: 0,00 14.053,96
Saldo em 04/09/2017 é: 473.373,63 0,00

Data: 05/09/2017

M	25242	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	007721	70.000,00	0,00
M	25244	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	010953	20.000,00	0,00
M	23532	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/09/2017	90501	0,00	14.340,00
M	23533	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/09/2017	90501	0,00	3.540,00

A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 90501 é: (17.880,00)

M	23567	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/09/2017	90502	0,00	21.333,33
M	23566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	90504	0,00	193,22
M	23560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	90505	0,00	4.368,00
M	23556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	90506	0,00	450,00
M	23557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	90507	0,00	120,00
M	23597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	90508	0,00	40,00
M	23596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	90509	0,00	40,00
M	23595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	90510	0,00	40,00
M	23594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	90511	0,00	40,00
M	23535	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/09/2017	90512	0,00	276,28



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23534	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/09/2017	90513	0,00	1.838,50
M	23537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	90514	0,00	93,50
M	23536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	90515	0,00	196,95
M	23539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	90516	0,00	186,00
M	23538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	90517	0,00	699,20
M	23554	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/09/2017	90518	0,00	1.948,56
M	23565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	90519	0,00	481,90
M	23528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	90520	0,00	681,94
M	23529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	90520	0,00	45,00
A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 90520 é: (726,94)								
M	23599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	90521	0,00	47,75
M	23600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	90522	0,00	47,75
M	23601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	90523	0,00	52,05
M	23602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	90524	0,00	52,05
M	23553	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/09/2017	90525	0,00	9.963,00
M	23598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	90526	0,00	200,00
M	23558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	EMPR.	0,00	244,94
M	23563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	EST. PRÉ	0,00	19.800,00
M	23523	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/09/2017	J.R.MARERIAS	0,00	2.330,40
M	23515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	JEFERSON	0,00	1.197,90
M	23561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	OI S. A.	0,00	64,97
M	23526	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/09/2017	PR EQUIP.	0,00	6.281,04
M	23527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	PR EQUIP.	0,00	1.891,90
A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: PR EQUIP. é: (8.172,94)								
M	23562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	RESS E RESS	0,00	600,00
M	23555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	S.MARA RAIM.	0,00	715,48
M	23510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	SERVOPA	0,00	551,31
M	23511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	SERVOPA	0,00	360,26
A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: SERVOPA é: (911,57)								
M	23604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	TARIFA	0,00	94,00
M	23608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	TARIFA	0,00	47,00
A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: TARIFA é: (141,00)								
M	23559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	VIAÇÃO	0,00	765,27
A soma do dia 05/09/2017 é:							90.000,00	96.259,45
Saldo em 05/09/2017 é:							467.114,18	0,00
Data: 06/09/2017								
M	25246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	007721	12.000,00	0,00
M	23657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2017	90601	0,00	18,81
M	23632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2017	90602	0,00	18,81
M	23631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2017	90603	0,00	18,81
M	23635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2017	90604	0,00	52,05



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2017	90605	0,00	47,75
M	23634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2017	90606	0,00	52,05
M	23633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2017	90608	0,00	52,75
M	23613	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/09/2017	90609	0,00	8.740,00
M	23614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2017	COPEL	0,00	106,84
M	23612	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/09/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	2.381,50
M	23627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2017	TARIFA	0,00	17,30
M	23628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2017	TARIFA	0,00	9,40
M	23630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2017	TARIFA	0,00	150,40

A soma do documento de data: 06/09/2017 e número: TARIFA é: (177,10)

A soma do dia 06/09/2017 é: 12.000,00 11.666,47
Saldo em 06/09/2017 é: 467.447,71 0,00

Data: 11/09/2017

M	25248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	010940	12.300,00	0,00
M	25250	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	073030	30.000,00	0,00
M	23680	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2017	91101	0,00	7.095,60
M	23678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	91102	0,00	144,00
M	23710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	91103	0,00	272,76
M	23711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	91104	0,00	73,11
M	23712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	91105	0,00	81,02
M	23713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	91106	0,00	32,47
M	23714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	91107	0,00	32,47
M	23715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	91108	0,00	32,47
M	23716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	91109	0,00	32,47
M	23674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	91110	0,00	135,30
M	23675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	91110	0,00	847,00

A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 91110 é: (982,30)

M	23673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	91111	0,00	4.549,06
M	23706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	91112	0,00	150,00
M	23708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	91113	0,00	75,00
M	23707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	91114	0,00	75,00
M	23685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	91115	0,00	26.502,17
M	23686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	CONRAD	0,00	214,96
M	23687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	CONRAD	0,00	95,60
M	23688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	CONRAD	0,00	218,43
M	23689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	CONRAD	0,00	83,21

A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: CONRAD é: (612,20)

M	23718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	TARIFA	0,00	47,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-------

A soma do dia 11/09/2017 é: 42.300,00 40.789,10
Saldo em 11/09/2017 é: 468.958,61 0,00

Data: 12/09/2017

M	25252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	073030	69.000,00	0,00
M	25254	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	073030	35.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipiano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 073030 é: 104.000,00								
M	23767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	91202	0,00	2.600,00
M	23751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	91203	0,00	1.970,65
M	23752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	91204	0,00	2.200,00
M	23743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	91205	0,00	3.000,00
M	23755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	91206	0,00	2.500,00
M	23756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	91207	0,00	6.953,49
M	23736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	91208	0,00	5.000,00
M	23775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	91209	0,00	84,49
M	23776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	91210	0,00	52,05
M	23759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	91211	0,00	118,51
M	23785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	91212	0,00	50,00
M	23774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	91213	0,00	198,24
M	23773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	91214	0,00	235,19
M	23772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	91215	0,00	151,68
M	23758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	91216	0,00	1.369,66
M	23757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	91217	0,00	1.874,30
M	23761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	91218	0,00	1.595,10
M	23783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	91219	0,00	40,00
M	23784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	91220	0,00	40,00
M	23782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	91221	0,00	40,00
M	23731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	HEAD	0,00	270,00
M	23796	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/09/2017	INOVA	0,00	61.126,71
M	23792	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2017	RET. INSS	0,00	3.756,39
M	23794	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2017	RET. ISS	0,00	3.414,90
M	23778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	TARIFA	0,00	150,40
A soma do dia 12/09/2017 é:							104.000,00	98.791,76
Saldo em 12/09/2017 é:							474.166,85	0,00
Data: 13/09/2017								
M	25256	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	010940	11.000,00	0,00
M	25258	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	018024	30.000,00	0,00
M	23869	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91301	0,00	3.282,05
M	23868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2017	91302	0,00	234,15
M	23867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2017	91303	0,00	186,00
M	23845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2017	91304	0,00	81,53
M	23846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2017	91305	0,00	193,22
M	23855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2017	91315	0,00	65,06
M	23856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2017	91316	0,00	81,02
M	23875	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91317	0,00	1.787,00
M	23858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2017	91318	0,00	100,00
M	23847	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91319	0,00	7.500,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipiano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23802	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	353,46
M	23803	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	442,59
M	23804	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	147,05
M	23805	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	979,28
M	23806	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	327,31
M	23807	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	949,76
M	23808	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	614,63
M	23809	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	624,24
M	23810	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	714,57
M	23811	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	97,00
M	23812	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	1.220,54
M	23813	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	315,28
M	23814	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	743,40
M	23815	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	1.018,20
M	23816	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	1.001,70
M	23817	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	492,29
M	23818	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	315,94
M	23819	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	636,00
M	23820	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	77,60
M	23821	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	1.339,35
M	23822	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	709,29
M	23823	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	188,25
M	23824	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	330,29
M	23825	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	1.394,68
M	23826	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	1.301,27
M	23827	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	590,98
M	23828	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	113,25
M	23829	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	133,59
M	23830	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	1.350,00
M	23831	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	404,13
M	23832	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	399,75
M	23833	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	301,97
M	23834	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	370,88
M	23835	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	381,63
M	23836	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	642,51
M	23837	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	878,53
M	23838	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	419,66
M	23839	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	223,13
M	23840	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	313,46
M	23841	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	923,74
M	23842	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	1.854,40



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23843	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	441,89
M	23844	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	91320	0,00	541,60
A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 91320 é: (26.619,07)								
M	23849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2017	91321	0,00	1.871,88
M	23848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2017	91322	0,00	1.659,88
M	23866	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	ATAC.	0,00	161,00
M	23981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	INSS MÊS 08	83.000,00	0,00
M	23983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	INSS MÊS 08	13.072,07	0,00
M	23985	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	INSS MÊS 08	7.500,00	0,00
M	23988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	INSS MÊS 08	8.000,00	0,00
M	23990	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	INSS MÊS 08	3.700,00	0,00
M	23994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	INSS MÊS 08	4.800,00	0,00
M	23995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	1.126,51
M	23996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	789,74
M	23997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	2.434,15
M	23999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	3.294,83
M	24000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	1.126,51
M	24002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	1.126,51
M	24003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	1.168,71
M	24004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	10.295,55
M	24005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	27.993,84
M	24007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	1.126,51
M	24009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	1.126,51
M	24011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	1.126,51
M	24013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	1.854,60
M	24015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	1.232,03
M	24017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	1.126,51
M	24018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	1.618,95
M	24019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	5.657,61
M	24021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	1.126,51
M	24022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	3.305,89
A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: INSS MÊS 08 é: 51.414,09								
M	23874	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	3.540,00
M	23800	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	SERVOPA	0,00	2.533,70
M	23801	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2017	SERVOPA	0,00	1.982,62
A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: SERVOPA é: (4.516,32)								
M	23852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2017	TARIFA	0,00	8,65
M	23853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2017	TARIFA	0,00	56,40
A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: TARIFA é: (65,05)								
A soma do dia 13/09/2017 é:							161.072,07	120.601,21
Saldo em 13/09/2017 é:							514.637,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 14/09/2017								
M	25260	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	073030	10.000,00	0,00
M	24126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2017	91404	0,00	696,00
M	24114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2017	91406	0,00	650,00
M	24115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2017	91407	0,00	664,02
M	24116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2017	91408	0,00	1.650,00
M	24117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2017	91409	0,00	2.236,41
M	24064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2017	91412	0,00	1.868,24
M	24061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2017	91413	0,00	2.417,40
M	24065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2017	AMUNOP	0,00	2.600,00
M	24066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2017	AMUNOP	0,00	2.600,00
A soma do documento de data: 14/09/2017 e número: AMUNOP é: (5.200,00)								
M	24125	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/09/2017	BORR. COLEGA	0,00	1.298,34
M	24108	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/09/2017	FLAVIO LM.	0,00	1.477,48
M	24118	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/09/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	1.474,80
M	24109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2017	OI S. A.	0,00	58,43
M	24101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2017	TARIFA	0,00	95,15
M	24102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2017	TARIFA	0,00	84,60
A soma do documento de data: 14/09/2017 e número: TARIFA é: (179,75)								
A soma do dia 14/09/2017 é:							10.000,00	19.870,87
Saldo em 14/09/2017 é:							504.766,84	0,00
Data: 15/09/2017								
M	24191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2017	91501	0,00	32,47
M	24179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2017	91502	0,00	348,60
M	24186	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/09/2017	91503	0,00	5.000,00
M	24187	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/09/2017	91503	0,00	4.600,00
A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: 91503 é: (9.600,00)								
M	24192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2017	91504	0,00	0,35
M	24193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2017	91504	0,00	12,96
A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: 91504 é: (13,31)								
M	24194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2017	91505	0,00	40,00
M	24190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2017	91507	0,00	396,48
M	24171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2017	IGF COM.	0,00	184,00
M	24180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2017	JEFERSON E.C.	0,00	207,80
M	24201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2017	TARIFA	0,00	37,60
M	24178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2017	V. GARCIA	0,00	196,74
A soma do dia 15/09/2017 é:							0,00	11.057,00
Saldo em 15/09/2017 é:							493.709,84	0,00
Data: 18/09/2017								
M	25262	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	007721	12.000,00	0,00
M	24244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2017	91801	0,00	2.058,00
M	24280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2017	91802	0,00	975,00
M	24281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2017	91803	0,00	1.050,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2017	91805	0,00	1.079,86
M	24261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2017	91806	0,00	133,07
M	24265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2017	91807	0,00	81,02
M	24263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2017	91808	0,00	53,12
M	24264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2017	91809	0,00	308,63
M	24277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2017	91810	0,00	200,00
M	24278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2017	91811	0,00	40,00
M	24279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2017	91812	0,00	50,00
M	24276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2017	91813	0,00	1.300,00
M	24245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2017	JOSE CARLOS	0,00	1.200,00
M	24284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2017	TARIFA	0,00	75,20
A soma do dia 18/09/2017 é:							12.000,00	8.603,90
Saldo em 18/09/2017 é:							497.105,94	0,00

Data: 19/09/2017

M	25264	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2017	010953	25.000,00	0,00
M	25120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2017	092017	49,60	0,00
M	24368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2017	91901	0,00	363,44
M	24366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2017	91902	0,00	40,00
M	24367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2017	91903	0,00	50,00
M	24288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2017	91904	0,00	815,12
M	24364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2017	91905	0,00	308,63
M	24365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2017	91906	0,00	53,12
M	24309	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2017	91907	0,00	715,43
M	24310	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2017	91907	0,00	1.112,99
M	24311	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2017	91907	0,00	369,55
M	24312	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2017	91907	0,00	125,90
M	24313	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2017	91907	0,00	646,70
M	24314	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2017	91907	0,00	235,12
M	24315	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2017	91907	0,00	556,50
M	24316	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2017	91907	0,00	113,52
M	24317	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2017	91907	0,00	700,34
M	24318	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2017	91907	0,00	1.500,96
M	24319	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2017	91907	0,00	104,76
M	24320	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2017	91907	0,00	807,72
M	24321	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2017	91907	0,00	595,72
M	24322	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2017	91907	0,00	977,39
M	24323	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2017	91907	0,00	441,27
M	24324	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2017	91907	0,00	743,68
M	24325	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2017	91907	0,00	644,42
M	24326	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2017	91907	0,00	810,25
M	24327	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2017	91907	0,00	413,47
M	24328	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2017	91907	0,00	543,31



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24329	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2017	91907	0,00	886,60
M	24330	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2017	91907	0,00	0,20
M	24331	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2017	91907	0,00	1.011,86
M	24332	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2017	91907	0,00	337,56
M	24333	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2017	91907	0,00	1.317,59
M	24334	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2017	91907	0,00	100,00
A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: 91907 é: (15.812,81)								
M	24339	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2017	91908	0,00	1.276,58
M	24340	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2017	91908	0,00	241,60
M	24341	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2017	91908	0,00	593,76
M	24342	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2017	91908	0,00	859,35
M	24343	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2017	91908	0,00	788,22
A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: 91908 é: (3.759,51)								
M	24345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2017	TARIFA	0,00	47,00
A soma do dia 19/09/2017 é:							25.049,60	21.249,63
Saldo em 19/09/2017 é:							500.905,91	0,00
Data: 20/09/2017								
M	24385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	92001	0,00	81,53
M	24414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	92002	0,00	481,90
M	24386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	92003	0,00	364,59
M	24387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	92004	0,00	324,08
M	24405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	92005	0,00	201,85
M	24404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	92006	0,00	344,89
M	24403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	92007	0,00	321,76
M	24402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	92008	0,00	53,12
M	24401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	92009	0,00	308,63
M	24400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	92010	0,00	53,15
M	24399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	92011	0,00	106,44
M	24398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	92012	0,00	361,15
M	24396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	92013	0,00	53,15
M	24395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	92014	0,00	308,63
M	24397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	92015	0,00	81,02
M	24394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	92016	0,00	53,12
M	24393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	92017	0,00	308,63
M	24392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	92018	0,00	53,12
M	24391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	92019	0,00	81,02
M	24390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	92020	0,00	308,63
M	24389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	92021	0,00	81,02
M	24388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	92022	0,00	308,63
M	24406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	92023	0,00	53,12
M	24407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	92024	0,00	81,02



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	92025	0,00	308,63
M	24409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	92026	0,00	53,12
M	24410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	92027	0,00	308,63
M	24411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	92028	0,00	81,02
M	24383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	92029	0,00	40,00
M	24382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	92030	0,00	800,00
M	24381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	92031	0,00	89,75
M	24416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	TARIFA	0,00	18,80
A soma do dia 20/09/2017 é:							0,00	6.474,15
Saldo em 20/09/2017 é:							494.431,76	0,00
Data: 21/09/2017								
M	25266	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	073030	39.000,00	0,00
M	25121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	092017	38,93	0,00
M	24433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2017	92101	0,00	40,00
M	24429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2017	92103	0,00	2.827,13
M	24430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2017	92104	0,00	15.408,71
M	24431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2017	92204	0,00	1.017,61
M	24428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2017	CONTRIB.PASE	0,00	16.026,41
M	24423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 21/09/2017 é:							39.038,93	35.329,26
Saldo em 21/09/2017 é:							498.141,43	0,00
Data: 22/09/2017								
M	25268	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	073030	10.000,00	0,00
M	25270	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	073030	20.000,00	0,00
A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 073030 é: 30.000,00								
M	25122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	092017	300,67	0,00
M	25125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	092017	222,85	0,00
M	25126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	092017	12,71	0,00
A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 092017 é: 536,23								
M	24589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2017	92201	0,00	6.967,00
M	24805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2017	922016	0,00	40,00
M	24593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2017	92202	0,00	1.153,40
M	24585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2017	92205	0,00	3.000,00
M	24619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2017	92206	0,00	321,76
M	24620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2017	92207	0,00	53,12
M	24629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2017	92208	0,00	53,12
M	24641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2017	92209	0,00	321,76
M	24622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2017	92210	0,00	15,00
M	24625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2017	92211	0,00	32,47
M	24800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2017	92212	0,00	321,76
M	24627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2017	92213	0,00	53,12
M	24596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2017	92214	0,00	12.300,00
M	24802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2017	92215	0,00	75,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24563	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/09/2017	92217	0,00	850,00
M	24564	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/09/2017	92217	0,00	850,00
A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 92217 é: (1.700,00)								
M	24801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2017	92218	0,00	429,52
M	24809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2017	92403 - 14/09	0,00	50,00
M	24608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2017	TARIFA	0,00	75,20
M	24615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: TARIFA é: (84,60)								
A soma do dia 22/09/2017 é:							30.536,23	26.971,63
Saldo em 22/09/2017 é:							501.706,03	0,00
Data: 25/09/2017								
M	24817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2017	92501	0,00	216,00
M	24818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2017	92502	0,00	408,00
A soma do dia 25/09/2017 é:							0,00	624,00
Saldo em 25/09/2017 é:							501.082,03	0,00
Data: 26/09/2017								
M	25129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	092017	119,39	0,00
M	25130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	092017	7,66	0,00
A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 092017 é: 127,05								
M	24849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2017	92601	0,00	1.050,00
M	24846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2017	92602	0,00	198,24
M	24857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2017	92603	0,00	1.300,00
M	24864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2017	92604	0,00	2.135,46
M	24865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2017	92605	0,00	172,17
M	24866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2017	92606	0,00	81,02
M	24867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2017	92607	0,00	451,40
M	24868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2017	92608	0,00	334,89
M	24869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2017	92609	0,00	53,12
M	24870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2017	92610	0,00	32,47
M	24871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2017	92611	0,00	308,63
M	24872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2017	92612	0,00	53,12
M	24873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2017	92613	0,00	81,02
M	24874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2017	92614	0,00	29,96
M	24875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2017	92615	0,00	308,63
M	24876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2017	92616	0,00	81,02
M	24863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2017	92617	0,00	53,12
M	24879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2017	MARIDANC	0,00	176,77
M	24842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2017	TARIFA	0,00	18,80
A soma do dia 26/09/2017 é:							127,05	6.919,84
Saldo em 26/09/2017 é:							494.289,24	0,00
Data: 27/09/2017								
M	25272	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	012071	18.000,00	0,00
M	25131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	092017	143,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipiano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25421	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/09/2017	92701	0,00	15.804,36
M	25423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	TARIFA	0,00	18,80
M	25431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	TARIFA	0,00	56,40

A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: TARIFA é: (75,20)

M	25438	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	TRANSF. INSS	51.414,09	0,00
---	-------	---------------------------------	---------------------------	-------	------------	--------------	-----------	------

A soma do dia 27/09/2017 é: 69.557,85 15.879,56

Saldo em 27/09/2017 é: 547.967,53 0,00

Data: 28/09/2017

M	25274	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	012071	7.000,00	0,00
M	26290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2017	92702	0,00	3.500,00
M	26309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2017	92801	0,00	40,00
M	26310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2017	92802	0,00	40,00
M	26311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2017	92803	0,00	40,00
M	26298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2017	92804	0,00	150,00
M	26293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2017	92805	0,00	40,00
M	26294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2017	92806	0,00	300,00
M	26295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2017	92807	0,00	300,00
M	26296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2017	92808	0,00	300,00
M	26297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2017	92809	0,00	300,00
M	26274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2017	92811	0,00	1.442,59
M	26275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2017	92812	0,00	5.000,00
M	26276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2017	92813	0,00	3.770,00
M	26278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2017	92814	0,00	5.000,00
M	26279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2017	92815	0,00	1.000,00
M	26280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2017	92816	0,00	1.509,55
M	26277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2017	92817	0,00	2.500,00
M	26281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2017	92818	0,00	5.000,00
M	26260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2017	92819	0,00	800,00
M	26259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2017	92820	0,00	1.245,81
M	26273	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/09/2017	92822	0,00	1.732,17
M	26272	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/09/2017	92823	0,00	11.337,84
M	26292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2017	92824	0,00	132,16
M	26291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2017	92825	0,00	89,75
M	26264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2017	92921	0,00	7.000,00
M	26338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2017	TARIFA	0,00	188,00
M	26345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2017	TARIFA	0,00	9,40
M	26346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2017	TARIFA	0,00	18,80

A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: TARIFA é: (216,20)

A soma do dia 28/09/2017 é: 7.000,00 52.786,07

Saldo em 28/09/2017 é: 502.181,46 0,00

Data: 30/09/2017

E	792	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07062017	0,00	10.000,00
E	794	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2017	09072017	0,00	1.064,41



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	796	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2017	09072017	0,00	140.130,43
E	974	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2017	09072017	0,00	45.302,61
A soma do documento de data: 09/07/2017 e número: 09072017 é: (186.497,45)								
E	806	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	0,00	60.000,00
E	948	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	17072017	0,00	6.650,00
E	808	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	0,00	20.000,00
E	810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	0,00	35.000,00
A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 20072017 é: (55.000,00)								
E	956	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	26072017	0,00	2.449,54
E	812	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2017	30072017	0,00	10.000,00
E	966	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	0,00	79,68
E	853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2017	092017	0,00	19,84
M	26922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2017	092017	12,40	0,00
M	26923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2017	092017	7,44	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	092017	0,00	15,57
M	26928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	092017	9,73	0,00
M	26929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	092017	5,84	0,00
A soma do documento de data: 21/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	092017	0,00	120,27
E	858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	092017	0,00	89,14
E	859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	092017	0,00	5,09
M	26930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	092017	75,17	0,00
M	26931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	092017	45,10	0,00
M	26932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	092017	55,71	0,00
M	26933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	092017	33,43	0,00
M	26934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	092017	3,18	0,00
M	26935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	092017	1,91	0,00
A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	092017	0,00	47,76
E	864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	092017	0,00	3,07
M	26942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	092017	29,85	0,00
M	26943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	092017	17,91	0,00
M	26944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	092017	1,92	0,00
M	26945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	092017	1,15	0,00
A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	092017	0,00	57,50
M	26948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	092017	35,94	0,00
M	26949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	092017	21,56	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
A soma do dia 30/09/2017 é:							358,24	331.034,91
Saldo em 30/09/2017 é:							171.504,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	17.619,13
Data: 30/09/2017								0,00
M	24928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2017	092017	45,62	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							45,62	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							17.664,75	0,00
Saldo de movimento:							171.504,79	0,00
Saldo de aplicação:							17.664,75	0,00
Saldo total:							189.169,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

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				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: 01/09/2017 até 30/09/2017

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

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:	501,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	2,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	498,74	0,00
Data: 30/09/2017								
M	24929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/09/2017	092017	1,63	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							1,63	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							500,37	0,00
Saldo de movimento:							2,80	0,00
Saldo de aplicação:							500,37	0,00
Saldo total:							503,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipiano

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:	268.978,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	235.775,73	0,00
Data: 01/09/2017								
E	772	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/05/2017	02052017	0,00	89.000,00
E	980	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/05/2017	08052017	0,00	40.000,00
E	983	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	09/05/2017	09052017	44.093,49	0,00
E	985	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	09/05/2017	09052017	4.039,42	0,00
A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: 09052017 é: 48.132,91								
E	778	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/05/2017	12052017	0,00	95.000,00
E	782	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/05/2017	19052017	0,00	130.000,00
E	912	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/05/2017	864	393.183,61	0,00
E	986	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2017	974	0,00	57.594,00
E	914	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/07/2017	03072017	312,00	0,00
E	916	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/07/2017	03072017	156,00	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: 03072017 é: 468,00								
E	919	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/07/2017	04072017	100,00	0,00
E	921	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/07/2017	CONRAD	100,00	0,00
E	923	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/07/2017	05072017	100,00	0,00
E	925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/07/2017	05072017	224,64	0,00
E	927	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/07/2017	05072017	334,08	0,00
E	929	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/07/2017	05072017	103,68	0,00
E	977	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/07/2017	05072017	80,63	0,00
A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 05072017 é: 843,03								
E	931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/07/2017	06072017	34,53	0,00
E	933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/07/2017	08072017	136,80	0,00
E	935	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/07/2017	08072017	273,60	0,00
E	937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/07/2017	08072017	79,68	0,00
E	939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/07/2017	08072017	29,84	0,00
E	979	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/07/2017	08072017	10,00	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2017 e número: 08072017 é: 529,92								
E	989	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/07/2017	11072017	17.228,21	0,00
E	991	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/07/2017	11072017	11.774,90	0,00
A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 11072017 é: 29.003,11								
E	941	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/07/2017	12072017	147,84	0,00
E	943	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/07/2017	12072017	159,36	0,00
E	945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/07/2017	12072017	318,72	0,00
E	947	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/07/2017	12072017	34,53	0,00
A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 12072017 é: 660,45								
M	27713	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/09/2017	31082017-1072	55.000,00	0,00
M	27369	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/09/2017	7312759	46.000,00	0,00
M	22815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2017	90101	0,00	2.976,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2017	90102	0,00	40,00
M	22838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2017	90103	0,00	40,00
M	22836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2017	90104	0,00	180,00
A soma do dia 01/09/2017 é:							574.055,56	414.830,00
Saldo em 01/09/2017 é:							395.001,29	0,00
Data: 04/09/2017								
M	22910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2017	TARIFA	0,00	12,16
A soma do dia 04/09/2017 é:							0,00	12,16
Saldo em 04/09/2017 é:							394.989,13	0,00
Data: 05/09/2017								
M	25276	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/09/2017	010953	20.000,00	0,00
M	24477	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/09/2017	092017	10.405,15	0,00
M	23581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2017	90501	0,00	40,00
M	23580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2017	90502	0,00	180,00
M	23578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2017	90503	0,00	40,00
M	23579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2017	90504	0,00	40,00
M	23577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2017	90505	0,00	40,00
M	23576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2017	90506	0,00	40,00
M	23575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2017	90507	0,00	40,00
M	23574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2017	90508	0,00	40,00
M	23573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2017	90509	0,00	40,00
M	23593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2017	90510	0,00	240,00
M	23592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2017	90511	0,00	40,00
M	23591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2017	90512	0,00	120,00
M	23590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2017	90513	0,00	120,00
M	23589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2017	90514	0,00	180,00
M	23588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2017	90515	0,00	120,00
M	23587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2017	90516	0,00	100,00
M	23518	Pagamento Orçamentário	TED	00303	05/09/2017	90517	0,00	2.792,67
M	23525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2017	CLEYTON	0,00	40,00
M	23582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2017	DIARIA	0,00	120,00
M	23521	Pagamento Orçamentário	TED	00303	05/09/2017	K DALAQUA	0,00	10.016,00
M	23509	Pagamento Orçamentário	TED	00303	05/09/2017	LONDRICIR	0,00	1.855,00
M	23522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2017	LONDRICIR	0,00	662,50
A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: LONDRICIR é: (2.517,50)								
M	23516	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/09/2017	RET. ISS	0,00	86,37
M	23605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2017	TARIFA	0,00	173,29
A soma do dia 05/09/2017 é:							30.405,15	17.165,83
Saldo em 05/09/2017 é:							408.228,45	0,00
Data: 06/09/2017								
M	24638	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/09/2017	092017	32.000,00	0,00
M	23610	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/09/2017	90601	0,00	8.864,00
M	23611	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/09/2017	CENTRAL VIDA	0,00	9.208,00
M	23609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/09/2017	EFETIVE PROD.	0,00	4.337,60



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/09/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 06/09/2017 é:							32.000,00	22.419,00
Saldo em 06/09/2017 é:							417.809,45	0,00
Data: 08/09/2017								
M	24445	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/09/2017	092017	96.999,87	0,00
M	24464	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/09/2017	092017	88,25	0,00
M	24492	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/09/2017	092017	1.225,61	0,00
A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 092017 é:							98.313,73	0,00
A soma do dia 08/09/2017 é:							98.313,73	0,00
Saldo em 08/09/2017 é:							516.123,18	0,00
Data: 11/09/2017								
M	25278	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/09/2017	073030	57.000,00	0,00
M	23679	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/09/2017	91101	0,00	2.528,74
M	23681	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/09/2017	91102	0,00	2.530,00
M	23682	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/09/2017	91102	0,00	330,00
A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 91102 é:							(2.860,00)	
M	23683	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/09/2017	91103	0,00	3.003,00
M	23709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2017	91105	0,00	75,00
M	23705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2017	91106	0,00	40,00
M	23704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2017	91107	0,00	40,00
M	23703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2017	91108	0,00	180,00
M	23702	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/09/2017	ASSOC.	0,00	150.000,00
M	23690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2017	CONRAD	0,00	194,08
M	23691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2017	CONRAD	0,00	308,47
M	23692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2017	CONRAD	0,00	215,91
M	23693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2017	CONRAD	0,00	319,71
M	23694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2017	CONRAD	0,00	117,10
M	23695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2017	CONRAD	0,00	205,83
M	23696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2017	CONRAD	0,00	221,51
M	23697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2017	CONRAD	0,00	343,03
M	23698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2017	CONRAD	0,00	272,00
M	23699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2017	CONRAD	0,00	741,51
M	23700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2017	CONRAD	0,00	182,89
M	23701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2017	CONRAD	0,00	512,79
A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: CONRAD é:							(3.634,83)	
M	24371	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/09/2017	F.M.S.	0,00	9.000,00
M	23719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2017	TARIFA	0,00	75,20
A soma do dia 11/09/2017 é:							57.000,00	171.436,77
Saldo em 11/09/2017 é:							401.686,41	0,00
Data: 12/09/2017								
M	24481	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/09/2017	092017	18.992,58	0,00
M	23739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2017	91201	0,00	4.500,00
M	23740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2017	91202	0,00	5.000,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2017	91203	0,00	2.000,00
M	23735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2017	91204	0,00	3.000,00
M	23786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2017	91205	0,00	120,00
M	23779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2017	TARIFA	0,00	47,00
A soma do dia 12/09/2017 é:							18.992,58	14.667,00
Saldo em 12/09/2017 é:							406.011,99	0,00
Data: 13/09/2017								
M	25280	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/09/2017	073030	150.000,00	0,00
M	23891	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2017	91302	0,00	24.421,50
M	23889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/09/2017	91304	0,00	307,86
M	23894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/09/2017	91306	0,00	10.530,00
M	23895	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2017	91307	0,00	9.856,00
M	23896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/09/2017	91308	0,00	1.060,00
M	23897	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2017	91311	0,00	554,50
M	23898	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2017	91311	0,00	161,75
M	23899	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2017	91311	0,00	178,27
M	23900	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2017	91311	0,00	885,81
M	23901	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2017	91311	0,00	589,67
M	23902	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2017	91311	0,00	272,04
M	23903	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2017	91311	0,00	491,38
A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 91311 é: (3.133,42)								
M	23904	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2017	91314	0,00	550,80
M	23905	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2017	91314	0,00	732,46
M	23906	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2017	91314	0,00	395,25
M	23907	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2017	91314	0,00	1.137,39
M	23908	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2017	91314	0,00	427,01
M	23909	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2017	91314	0,00	1.039,43
M	23910	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2017	91314	0,00	379,07
M	23911	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2017	91314	0,00	582,00
M	23912	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2017	91314	0,00	515,12
M	23913	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2017	91314	0,00	792,54
M	23914	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2017	91314	0,00	1.597,64
M	23915	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2017	91314	0,00	777,05
M	23916	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2017	91314	0,00	659,90
M	23917	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2017	91314	0,00	535,22
M	23918	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2017	91314	0,00	581,39
M	23919	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2017	91314	0,00	1.390,37
M	23920	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2017	91314	0,00	1.021,27
M	23921	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2017	91314	0,00	221,48
M	23922	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2017	91314	0,00	1.090,62
M	23923	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2017	91314	0,00	289,28
M	23924	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2017	91314	0,00	1.317,42



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipiano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23925	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2017	91314	0,00	964,89
M	23926	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2017	91314	0,00	536,75
M	23927	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2017	91314	0,00	758,95
M	23928	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2017	91314	0,00	1.399,47
M	23929	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2017	91314	0,00	1.576,23
A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 91314 é: (21.269,00)								
M	27367	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/09/2017	9298096	40.000,00	0,00
M	23890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/09/2017	EMBRATEL	0,00	99,88
M	23934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	1.147,61
M	23935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	2.122,17
M	23977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	44.362,77
M	23978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	4.492,99
M	24024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	36.348,41
A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: INSS MÊS 08 é: (88.473,95)								
M	23886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/09/2017	LAP	0,00	331,00
M	23884	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2017	LARISMED	0,00	2.232,50
M	23871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/09/2017	MAXPEL	0,00	541,55
M	23885	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2017	MEDIC TEC	0,00	3.104,45
M	23887	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2017	MULTI-X	0,00	2.500,00
M	23881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/09/2017	OI S. A.	0,00	102,58
M	23882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/09/2017	OI S. A.	0,00	109,68
M	23883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/09/2017	OI S. A.	0,00	211,36
M	23892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/09/2017	OI S. A.	0,00	255,60
A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: OI S. A. é: (679,22)								
M	23893	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2017	PLASMEDIC	0,00	1.211,00
M	23870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/09/2017	SAPRA	0,00	854,40
M	23888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/09/2017	SERVOPA	0,00	1.953,80
M	23854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/09/2017	TARIFA	0,00	84,60
A soma do dia 13/09/2017 é:							190.000,00	172.644,13
Saldo em 13/09/2017 é:							423.367,86	0,00
Data: 14/09/2017								
M	24060	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/09/2017	91433	0,00	2.133,95
M	25282	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/09/2017	073030	30.000,00	0,00
M	24080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2017	91401	0,00	40,00
M	24082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2017	91402	0,00	40,00
M	24097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2017	91403	0,00	40,00
M	24096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2017	91404	0,00	40,00
M	24098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2017	91405	0,00	40,00
M	24095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2017	91406	0,00	40,00
M	24094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2017	91407	0,00	40,00
M	24081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2017	91408	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2017	91409	0,00	40,00
M	24092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2017	91410	0,00	40,00
M	24091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2017	91411	0,00	40,00
M	24090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2017	91412	0,00	40,00
M	24099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2017	91413	0,00	40,00
M	24089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2017	91414	0,00	40,00
M	24088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2017	91415	0,00	40,00
M	24087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2017	91416	0,00	40,00
M	24086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2017	91417	0,00	40,00
M	24085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2017	91418	0,00	40,00
M	24083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2017	91419	0,00	40,00
M	24079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2017	91420	0,00	40,00
M	24084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2017	91421	0,00	40,00
M	24077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2017	91422	0,00	75,00
M	24078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2017	91423	0,00	75,00
M	24076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2017	91424	0,00	75,00
M	24073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2017	91425	0,00	120,00
M	24072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2017	91426	0,00	200,00
M	24071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2017	91427	0,00	240,00
M	24070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2017	91428	0,00	200,00
M	24069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2017	91429	0,00	180,00
M	24068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2017	91430	0,00	180,00
M	24107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2017	91432	0,00	348,60
M	24059	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/09/2017	91433	0,00	793,07
M	24111	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/09/2017	91434	0,00	697,20
M	24119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2017	91434	0,00	1.002,32
A soma do documento de data: 14/09/2017 e número: 91434 é: (1.699,52)								
M	24105	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/09/2017	ARAUJO E.	0,00	8.425,00
M	24110	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/09/2017	CENTRAL VIDA	0,00	1.400,00
M	24106	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/09/2017	CENTRO EX.	0,00	9.384,00
M	24067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2017	DIARIA	0,00	200,00
M	24104	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/09/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	2.260,90
M	24131	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/09/2017	LAB.DR.	0,00	6.632,30
M	24112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2017	MP3 DISTRIBUI.	0,00	321,10
M	24113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2017	OI S. A.	0,00	141,78
M	24103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2017	TARIFA	0,00	310,20
A soma do dia 14/09/2017 é:							30.000,00	36.235,42
Saldo em 14/09/2017 é:							417.132,44	0,00
Data: 15/09/2017								
M	24189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2017	91104	0,00	1.670,80
M	24181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2017	91502	0,00	403,30
M	24182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2017	91503	0,00	272,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipiano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2017	91504	0,00	40,00
M	24198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2017	91505	0,00	75,00
M	24197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2017	91506	0,00	40,00
M	24196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2017	91507	0,00	40,00
M	24195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2017	91508	0,00	180,00
M	24172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2017	91509	0,00	1.545,00
M	24183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2017	GARROTE&DA	0,00	286,98
M	24143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2017	OI S.A. - LIQ.19/07	0,00	171,84
M	24202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2017	TARIFA	0,00	75,20
A soma do dia 15/09/2017 é:							0,00	4.800,12
Saldo em 15/09/2017 é:							412.332,32	0,00

Data: 18/09/2017

M	25284	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/09/2017	007721	15.000,00	0,00
M	24266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2017	91803	0,00	40,00
M	24267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2017	91804	0,00	150,00
M	24268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2017	91805	0,00	40,00
M	24269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2017	91806	0,00	40,00
M	24270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2017	91807	0,00	40,00
M	24241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2017	OI S. A.	0,00	285,34
M	24242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2017	OI S. A.	0,00	128,53
A soma do documento de data: 18/09/2017 e número: OI S. A. é: (413,87)								
M	24243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2017	PROMEFARMA	0,00	245,64
M	24285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2017	TARIFA	0,00	47,00
A soma do dia 18/09/2017 é:							15.000,00	1.016,51
Saldo em 18/09/2017 é:							426.315,81	0,00

Data: 19/09/2017

M	24485	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/09/2017	092017	70.640,40	0,00
M	24374	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/09/2017	91206	0,00	111,15
M	24375	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/09/2017	91206	0,00	1.978,58
A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: 91206 é: (2.089,73)								
M	24289	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/09/2017	91901	0,00	1.453,62
M	24290	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/09/2017	91901	0,00	557,96
M	24291	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/09/2017	91901	0,00	425,92
M	24292	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/09/2017	91901	0,00	943,26
M	24293	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/09/2017	91901	0,00	222,60
M	24294	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/09/2017	91901	0,00	1.178,16
M	24295	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/09/2017	91901	0,00	683,18
M	24296	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/09/2017	91901	0,00	508,06
M	24297	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/09/2017	91901	0,00	907,45
M	24298	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/09/2017	91901	0,00	525,07
M	24299	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/09/2017	91901	0,00	1.209,52
M	24300	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/09/2017	91901	0,00	694,63



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipiano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24301	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/09/2017	91901	0,00	536,32
M	24302	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/09/2017	91901	0,00	1.079,04
M	24303	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/09/2017	91901	0,00	313,07
M	24304	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/09/2017	91901	0,00	479,82
M	24305	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/09/2017	91901	0,00	210,83
M	24306	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/09/2017	91901	0,00	966,11
M	24307	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/09/2017	91901	0,00	349,72
M	24308	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/09/2017	91901	0,00	741,31
A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: 91901 é: (13.985,65)								
M	24347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2017	91902	0,00	40,00
M	24362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2017	91903	0,00	200,00
M	24363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2017	91904	0,00	240,00
M	24350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2017	91905	0,00	200,00
M	24348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2017	91906	0,00	40,00
M	24349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2017	91907	0,00	180,00
M	24351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2017	91908	0,00	120,00
M	24352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2017	91909	0,00	120,00
M	24353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2017	91910	0,00	40,00
M	24356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2017	91911	0,00	40,00
M	24359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2017	DIARIA	0,00	200,00
M	24346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2017	TARIFA	0,00	103,40
A soma do dia 19/09/2017 é:							70.640,40	17.598,78
Saldo em 19/09/2017 é:							479.357,43	0,00
Data: 20/09/2017								
M	24376	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/09/2017	RET. ISS	0,00	34,53
M	24451	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2017	092017	22.550,21	0,00
M	24468	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2017	092017	95,97	0,00
M	24497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2017	092017	388,64	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 092017 é: 23.034,82								
M	24378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2017	92001	0,00	1.116,47
M	24384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2017	92002	0,00	40,00
M	24417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2017	TARIFA	0,00	18,80
A soma do dia 20/09/2017 é:							23.034,82	1.209,80
Saldo em 20/09/2017 é:							501.182,45	0,00
Data: 21/09/2017								
M	24418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2017	92101	0,00	220,00
M	24432	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/09/2017	92102	0,00	41.353,74
M	24427	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/09/2017	92103	0,00	23.744,68
M	24419	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/09/2017	92104	0,00	2.528,74
M	24420	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/09/2017	92105	0,00	24.421,50
M	24434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2017	92106	0,00	120,00
M	24441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2017	92107	0,00	120,00
M	24440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2017	92108	0,00	180,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2017	92109	0,00	40,00
M	24437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2017	92110	0,00	40,00
M	24435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2017	92111	0,00	40,00
M	24439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2017	92112	0,00	120,00
M	24438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2017	92113	0,00	40,00
M	24424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2017	TARIFA	0,00	122,20
A soma do dia 21/09/2017 é:							0,00	93.090,86
Saldo em 21/09/2017 é:							408.091,59	0,00
Data: 22/09/2017								
M	24803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2017	92201	0,00	150,00
M	24804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2017	92202	0,00	150,00
M	24806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2017	92203	0,00	40,00
M	24807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2017	92204	0,00	40,00
M	24808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2017	92205	0,00	180,00
M	24582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2017	92206	0,00	4.608,00
M	24610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2017	TARIFA	0,00	56,40
A soma do dia 22/09/2017 é:							0,00	5.224,40
Saldo em 22/09/2017 é:							402.867,19	0,00
Data: 25/09/2017								
M	25286	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/09/2017	010953	15.000,00	0,00
M	24823	Pagamento Orçamentário	TED	00303	25/09/2017	92502	0,00	3.500,00
M	24824	Pagamento Orçamentário	TED	00303	25/09/2017	92503	0,00	1.070,00
M	24826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2017	92505	0,00	355,73
M	24827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2017	92505	0,00	348,21
M	24828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2017	92505	0,00	456,02
M	24829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2017	92505	0,00	101,34
M	24830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2017	92505	0,00	280,86
M	24831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2017	92505	0,00	198,18
M	24832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2017	92505	0,00	332,09
M	24833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2017	92505	0,00	106,08
A soma do documento de data: 25/09/2017 e número: 92505 é: (2.178,51)								
M	24825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2017	COPEL	0,00	221,23
M	24819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2017	LIGIA ROCHA	0,00	2.600,00
M	24820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2017	LIGIA ROCHA	0,00	1.400,00
A soma do documento de data: 25/09/2017 e número: LIGIA ROCHA é: (4.000,00)								
M	24822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2017	OI S. A.	0,00	118,72
M	24821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2017	PLASMEDIC	0,00	998,59
M	24835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2017	TARIFA	0,00	18,80
A soma do dia 25/09/2017 é:							15.000,00	12.105,85
Saldo em 25/09/2017 é:							405.761,34	0,00
Data: 26/09/2017								
M	24489	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/09/2017	092017	12.250,21	0,00
M	24847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2017	92601	0,00	250,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipiano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2017	92602	0,00	240,00
M	24851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2017	92603	0,00	200,00
M	24852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2017	92604	0,00	200,00
M	24853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2017	92605	0,00	180,00
M	24850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2017	92607	0,00	40,00
M	24854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2017	92608	0,00	40,00
M	24855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2017	92608	0,00	120,00
A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 92608 é: (160,00)								
M	24856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2017	DIARIA	0,00	200,00
M	24843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2017	TARIFA	0,00	75,20
A soma do dia 26/09/2017 é:							12.250,21	1.545,20
Saldo em 26/09/2017 é:							416.466,35	0,00
Data: 27/09/2017								
M	25288	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/09/2017	019123	125.000,00	0,00
M	26103	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	27/09/2017	092017	0,00	155,35
M	26104	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	27/09/2017	092017	0,00	2.050,90
A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: 092017 é: (2.206,25)								
M	26116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/09/2017	FOLHA 07/2017	0,00	6.409,10
M	26089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	5.337,87
M	26090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	138.775,25
A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: FOLHA 09/2017 é: (144.113,12)								
M	25424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/09/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 27/09/2017 é:							125.000,00	152.737,87
Saldo em 27/09/2017 é:							388.728,48	0,00
Data: 28/09/2017								
M	26307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2017	92801	0,00	40,00
M	26306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2017	92802	0,00	120,00
M	26305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2017	92803	0,00	40,00
M	26304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2017	92804	0,00	40,00
M	26303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2017	92805	0,00	120,00
M	26302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2017	92806	0,00	40,00
M	26301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2017	92807	0,00	40,00
M	26300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2017	92808	0,00	75,00
M	26299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2017	92809	0,00	40,00
M	26312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2017	92810	0,00	40,00
M	26313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2017	92811	0,00	40,00
M	26319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2017	92812	0,00	150,00
M	26330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2017	92813	0,00	150,00
M	26329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2017	92814	0,00	150,00
M	26321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2017	92815	0,00	150,00
M	26320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2017	92816	0,00	150,00
M	26322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2017	92817	0,00	150,00
M	26318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2017	92818	0,00	225,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2017	92819	0,00	75,00
M	26314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2017	92820	0,00	150,00
M	26315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2017	92821	0,00	40,00
M	26316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2017	92822	0,00	40,00
M	26328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2017	92823	0,00	150,00
M	26326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2017	92824	0,00	75,00
M	26317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2017	DIARIA	0,00	1.000,00
M	26341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2017	TARIFA	0,00	225,60
A soma do dia 28/09/2017 é:							0,00	3.515,60
Saldo em 28/09/2017 é:							385.212,88	0,00
Data: 29/09/2017								
M	24456	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/09/2017	092017	87.140,48	0,00
M	24461	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/09/2017	092017	858,83	0,00
M	24472	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/09/2017	092017	6.259,93	0,00
M	24500	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/09/2017	092017	317,27	0,00
A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 092017 é:							94.576,51	0,00
A soma do dia 29/09/2017 é:							94.576,51	0,00
Saldo em 29/09/2017 é:							479.789,39	0,00
Data: 30/09/2017								
E	953	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/07/2007	19072017	155,04	0,00
E	798	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/07/2017	09072017	0,00	30.000,00
E	975	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	09/07/2017	09072017	45.302,61	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2017 e número: 09072017 é:							15.302,61	0,00
E	949	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	17/07/2017	17072017	6.650,00	0,00
E	951	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	18/07/2017	18072017	34,53	0,00
E	955	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/07/2017	19072017	310,08	0,00
E	972	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/07/2017	21072017	0,00	50.000,00
E	957	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/07/2017	26072017	2.449,54	0,00
E	958	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/07/2017	28062017	0,00	398.000,00
E	960	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/07/2017	29072017	0,00	13.000,00
E	963	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/07/2017	30072017	11.167,41	0,00
E	965	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/07/2017	31072017	159,36	0,00
E	967	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/07/2017	31072017	79,68	0,00
E	969	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/07/2017	31072017	86,40	0,00
E	971	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/07/2017	31072017	12.656,66	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 31072017 é:							12.982,10	0,00
M	26126	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/09/2017	TRANSF.	0,00	42.022,00
M	26146	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/09/2017	TRANSF.	0,00	10.528,59
A soma do documento de data: 30/09/2017 e número: TRANSF. CONSIG. é:							(52.550,59)	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							79.051,31	543.550,59
Saldo em 30/09/2017 é:							15.290,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	33.202,76	0,00
Data: 30/09/2017								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2017	092017	81,15	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							81,15	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							33.283,91	0,00
Saldo de movimento:							15.290,11	0,00
Saldo de aplicação:							33.283,91	0,00
Saldo total:							48.574,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:115

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:	7.916,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	8.963,74
Data: 08/09/2017								
M	24491	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2017	092017	0,00	1.225,61
M	24493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	092017	8.170,78	0,00
M	24494	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/09/2017	092017	0,00	1.634,16
A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 092017 é: 5.311,01								
A soma do dia 08/09/2017 é:							8.170,78	2.859,77
Saldo em 08/09/2017 é:							0,00	3.652,73
Data: 13/09/2017								
M	23982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	13.072,07
A soma do dia 13/09/2017 é:							0,00	13.072,07
Saldo em 13/09/2017 é:							0,00	16.724,80
Data: 20/09/2017								
M	24495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	092017	2.590,99	0,00
M	24496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2017	092017	0,00	388,64
M	24498	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	092017	0,00	518,20
A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 092017 é: 1.684,15								
A soma do dia 20/09/2017 é:							2.590,99	906,84
Saldo em 20/09/2017 é:							0,00	15.040,65
Data: 29/09/2017								
M	24499	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	092017	0,00	317,27
M	24501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	092017	2.115,19	0,00
M	24502	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	092017	0,00	423,04
A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 092017 é: 1.374,88								
A soma do dia 29/09/2017 é:							2.115,19	740,31
Saldo em 29/09/2017 é:							0,00	13.665,77
Data: 30/09/2017								
E	907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	092017	0,00	1.634,16
M	27030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	092017	1.225,62	0,00
M	27031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	092017	408,54	0,00
A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	092017	0,00	518,20
M	27032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	092017	388,65	0,00
M	27033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	092017	129,55	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	092017	0,00	423,04
M	27034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	092017	317,28	0,00
M	27035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	092017	105,76	0,00
A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
A soma do dia 30/09/2017 é:							2.575,40	2.575,40
Saldo em 30/09/2017 é:							0,00	13.665,77
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	16.879,84	0,00
Data: 30/09/2017								
M	24934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2017	092017	15,60	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							15,60	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							16.895,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							0,00	13.665,77
Saldo de aplicação:							16.895,44	0,00
Saldo total:							3.229,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

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 - Comp. Prev. 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 75914		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 75914		BB - Fundef 40% - Fr.102		Saldo anterior:	22.520,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	12.353,04	0,00
Data: 04/09/2017								
M	22911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	04/09/2017	TARIFA	0,00	2,85
A soma do dia 04/09/2017 é:							0,00	2,85
Saldo em 04/09/2017 é:							12.350,19	0,00
Data: 12/09/2017								
M	25290	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/09/2017	011698	35.000,00	0,00
M	25292	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/09/2017	011698	20.000,00	0,00
A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 011698 é: 55.000,00								
M	23744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	12/09/2017	91201	0,00	10.000,00
M	23771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	12/09/2017	91202	0,00	5.000,00
M	23742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	12/09/2017	91203	0,00	5.000,00
M	23738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	12/09/2017	91204	0,00	10.000,00
M	23737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	12/09/2017	91205	0,00	5.000,00
M	23734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	12/09/2017	91206	0,00	5.000,00
M	23768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	12/09/2017	91207	0,00	5.000,00
M	23760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	12/09/2017	91208	0,00	5.000,00
M	23762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	12/09/2017	91209	0,00	5.000,00
M	23780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	12/09/2017	TARIFA	0,00	84,60
A soma do dia 12/09/2017 é:							55.000,00	55.084,60
Saldo em 12/09/2017 é:							12.265,59	0,00
Data: 13/09/2017								
M	25294	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/09/2017	011698	30.000,00	0,00
M	23945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	29.811,07
M	23956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	6.454,51
A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: INSS MÊS 08 é: (36.265,58)								
A soma do dia 13/09/2017 é:							30.000,00	36.265,58
Saldo em 13/09/2017 é:							6.000,01	0,00
Data: 27/09/2017								
M	26105	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	27/09/2017	092017	0,00	810,56
M	26106	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	27/09/2017	092017	0,00	1.512,32
M	26107	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	27/09/2017	092017	0,00	281,72
A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: 092017 é: (2.604,60)								
M	26084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	25.185,40
M	26085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	122.783,70
A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: FOLHA 09/2017 é: (147.969,10)								
M	25425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/09/2017	TARIFA	0,00	9,40
M	26192	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/09/2017	TRANSF. TED	192.532,83	0,00
A soma do dia 27/09/2017 é:							192.532,83	150.583,10
Saldo em 27/09/2017 é:							47.949,74	0,00
Data: 30/09/2017								
M	26124	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/09/2017	TRANSF.	0,00	39.105,60
M	26144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/09/2017	TRANSF. IRRF	0,00	453,53
A soma do dia 30/09/2017 é:							0,00	39.559,13
Saldo em 30/09/2017 é:							8.390,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	10.167,22	0,00
Data:	30/09/2017							
M	24937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2017	092017	65,13	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							65,13	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							10.232,35	0,00
Saldo de movimento:							8.390,61	0,00
Saldo de aplicação:							10.232,35	0,00
Saldo total:							18.622,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipiano

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:	176.097,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	52.112,43	0,00
Data: 01/09/2017								
E	786	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	30052017	0,00	29.735,85
E	913	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	03072017	0,00	312,00
E	915	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	03072017	0,00	156,00
A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: 03072017 é: (468,00)								
E	922	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	0,00	100,00
E	924	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	0,00	224,64
E	926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	0,00	334,08
E	928	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	0,00	103,68
E	976	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	0,00	80,63
A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 05072017 é: (843,03)								
E	930	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	0,00	34,53
E	932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2017	08072017	0,00	136,80
E	934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2017	08072017	0,00	273,60
E	936	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2017	08072017	0,00	79,68
E	938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2017	08072017	0,00	29,84
E	978	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2017	08072017	0,00	10,00
A soma do documento de data: 08/07/2017 e número: 08072017 é: (529,92)								
E	770	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	0,00	434,06
E	988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	0,00	17.228,21
E	990	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	0,00	11.774,90
A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 11072017 é: (29.437,17)								
E	940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	0,00	147,84
E	942	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	0,00	159,36
E	944	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	0,00	318,72
E	946	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	0,00	34,53
A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 12072017 é: (660,45)								
E	766	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2017	30072017	0,00	437,08
E	764	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	0,00	437,08
M	25442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	IRRF FOLHA	1.169,05	0,00
A soma do dia 01/09/2017 é:							1.169,05	62.583,11
Saldo em 01/09/2017 é:							0,00	9.301,63
Data: 04/09/2017								
M	22912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2017	TARIFA	0,00	5,70
A soma do dia 04/09/2017 é:							0,00	5,70
Saldo em 04/09/2017 é:							0,00	9.307,33
Data: 05/09/2017								
M	25241	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2017	007721	0,00	70.000,00
M	25140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	3,75	0,00
M	25143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	4,80	0,00
M	25144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	4,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipiano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	4,80	0,00
M	25148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	4,80	0,00
M	25149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	4,80	0,00
M	25150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	4,80	0,00
M	25151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	4,80	0,00
M	25152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	4,80	0,00
M	25153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	9,00	0,00
M	25156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	9,00	0,00
A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 092017 é: 60,15								
M	23544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	RET. IRRF	124,80	0,00
M	23520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	RET. ISS	86,37	0,00
M	23549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	RET. ISS	267,60	0,00
A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: RET. ISS é: 353,97								
A soma do dia 05/09/2017 é:							538,92	70.000,00
Saldo em 05/09/2017 é:							0,00	78.768,41
Data: 06/09/2017								
M	25245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2017	007721	0,00	12.000,00
M	25295	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2017	011599	0,00	3.000,00
M	25160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	092017	72,68	0,00
M	25161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	092017	847,21	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2017 e número: 092017 é: 919,89								
M	25157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	092017.	629,96	0,00
A soma do dia 06/09/2017 é:							1.549,85	15.000,00
Saldo em 06/09/2017 é:							0,00	92.218,56
Data: 12/09/2017								
M	23799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	RET. ISS	3.414,90	0,00
A soma do dia 12/09/2017 é:							3.414,90	0,00
Saldo em 12/09/2017 é:							0,00	88.803,66
Data: 13/09/2017								
M	23993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	4.800,00
A soma do dia 13/09/2017 é:							0,00	4.800,00
Saldo em 13/09/2017 é:							0,00	93.603,66
Data: 15/09/2017								
M	25164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	092017	629,97	0,00
M	24151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	RET. ISS	419,52	0,00
M	24152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	RET.IR 06/09	209,76	0,00
M	24163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	RET.IR-06/09	171,36	0,00
M	24169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	RET.ISS	88,42	0,00
M	24162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	RET.ISS-06/09	342,72	0,00
A soma do dia 15/09/2017 é:							1.861,75	0,00
Saldo em 15/09/2017 é:							0,00	91.741,91
Data: 18/09/2017								
M	25261	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2017	007721	0,00	12.000,00
M	25283	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2017	007721	0,00	15.000,00
A soma do documento de data: 18/09/2017 e número: 007721 é: (27.000,00)								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25297	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2017	011598	0,00	6.000,00
M	25165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	092017	1.420,29	0,00
A soma do dia 18/09/2017 é:							1.420,29	33.000,00
Saldo em 18/09/2017 é:							0,00	123.321,62
Data: 20/09/2017								
M	25166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	092017	54,51	0,00
M	24380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	RET. ISS	34,53	0,00
A soma do dia 20/09/2017 é:							89,04	0,00
Saldo em 20/09/2017 é:							0,00	123.232,58
Data: 21/09/2017								
M	25299	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2017	011598	0,00	5.000,00
M	25305	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2017	011599	0,00	18.000,00
A soma do dia 21/09/2017 é:							0,00	23.000,00
Saldo em 21/09/2017 é:							0,00	146.232,58
Data: 22/09/2017								
M	25169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	092017	178,50	0,00
M	25170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	092017	92,28	0,00
A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 092017 é: 270,78								
A soma do dia 22/09/2017 é:							270,78	0,00
Saldo em 22/09/2017 é:							0,00	145.961,80
Data: 25/09/2017								
M	25173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	092017	1.452,49	0,00
M	24816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	RET. IR	186,24	0,00
A soma do dia 25/09/2017 é:							1.638,73	0,00
Saldo em 25/09/2017 é:							0,00	144.323,07
Data: 26/09/2017								
M	25174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	092017	147,33	0,00
A soma do dia 26/09/2017 é:							147,33	0,00
Saldo em 26/09/2017 é:							0,00	144.175,74
Data: 27/09/2017								
M	25175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	092017	216,96	0,00
M	25176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	092017	55,42	0,00
A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: 092017 é: 272,38								
A soma do dia 27/09/2017 é:							272,38	0,00
Saldo em 27/09/2017 é:							0,00	143.903,36
Data: 28/09/2017								
M	25309	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2017	011599	0,00	5.000,00
M	25179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	092017	167.580,21	0,00
M	26368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	RET. ISS	280,04	0,00
M	26289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	RET. ISS	775,00	0,00
M	26353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	RET. ISS	385,52	0,00
M	26366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	RET. ISS	68,13	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: RET. ISS é: 1.228,65								
A soma do dia 28/09/2017 é:							169.088,90	5.000,00
Saldo em 28/09/2017 é:							20.185,54	0,00
Data: 30/09/2017								
E	952	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2007	19072017	0,00	155,04
E	802	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	0,00	28.941,23



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipiano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	950	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	0,00	34,53
E	954	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	0,00	310,08
E	973	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2017	21072017	50.000,00	0,00
E	961	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2017	29072017	13.000,00	0,00
E	962	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2017	30072017	0,00	11.167,41
E	814	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	0,00	30.340,34
E	964	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	0,00	159,36
E	968	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	0,00	86,40
E	970	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	0,00	12.656,66
A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 31072017 é: (43.242,76)								
E	829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	IRRF FOLHA	0,00	467,62
M	26874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	IRRF FOLHA	292,26	0,00
M	26875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	IRRF FOLHA	175,36	0,00
A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: IRRF FOLHA 08/2017 é: 0,00								
E	833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	0,00	1,50
E	834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	0,00	1,92
E	835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	0,00	1,92
E	836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	0,00	1,92
E	837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	0,00	1,92
E	838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	0,00	1,92
E	839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	0,00	1,92
E	840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	0,00	1,92
E	841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	0,00	1,92
E	842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	0,00	3,60
E	843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	0,00	3,60
M	26882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	0,94	0,00
M	26883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	0,56	0,00
M	26884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	1,20	0,00
M	26885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	0,72	0,00
M	26886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	1,20	0,00
M	26887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	0,72	0,00
M	26888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	1,20	0,00
M	26889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	0,72	0,00
M	26890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	1,20	0,00
M	26891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	0,72	0,00
M	26892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	1,20	0,00
M	26893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	0,72	0,00
M	26894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	1,20	0,00
M	26895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	0,72	0,00
M	26896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	1,20	0,00
M	26897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	0,72	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	1,20	0,00
M	26899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	0,72	0,00
M	26900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	2,25	0,00
M	26901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	1,35	0,00
M	26902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	2,25	0,00
M	26903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	1,35	0,00
A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	RET. ISS	0,00	34,55
E	832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	RET. ISS	0,00	107,04
M	26878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	RET. ISS	21,59	0,00
M	26879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	RET. ISS	12,96	0,00
M	26880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	RET. ISS	66,90	0,00
M	26881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	RET. ISS	40,14	0,00
A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: RET. ISS é: 0,00								
E	845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	092017	0,00	29,07
E	846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	092017	0,00	338,88
M	26906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	092017	18,17	0,00
M	26907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	092017	10,90	0,00
M	26908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	092017	211,80	0,00
M	26909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	092017	127,08	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	092017.	0,00	251,98
M	26904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	092017.	157,49	0,00
M	26905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	092017.	94,49	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2017 e número: 092017. é: 0,00								
E	847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	RET. ISS	0,00	1.365,97
M	26910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	RET. ISS	853,73	0,00
M	26911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	RET. ISS	512,24	0,00
A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: RET. ISS é: 0,00								
E	851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	092017	0,00	251,99
M	26918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	092017	157,49	0,00
M	26919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	092017	94,50	0,00
A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	RET. ISS	0,00	167,81
M	26912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	RET. ISS	104,88	0,00
M	26913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	RET. ISS	62,93	0,00
A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: RET. ISS é: 0,00								
E	850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	RET. ISS	0,00	35,37
M	26916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	RET. ISS	22,11	0,00
M	26917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	RET. ISS	13,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: RET.ISS é: 0,00								
E	849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	RET.ISS-06/09	0,00	137,09
M	26914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	RET.ISS-06/09	85,68	0,00
M	26915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	RET.ISS-06/09	51,41	0,00
A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: RET.ISS-06/09 é: 0,00								
E	852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	092017	0,00	568,11
M	26920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	092017	355,07	0,00
M	26921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	092017	213,04	0,00
A soma do documento de data: 18/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	092017	0,00	21,81
M	26926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	092017	13,63	0,00
M	26927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	092017	8,18	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	092017	0,00	71,41
E	861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	092017	0,00	36,91
M	26936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	092017	44,63	0,00
M	26937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	092017	26,78	0,00
M	26938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	092017	23,07	0,00
M	26939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	092017	13,84	0,00
A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	092017	0,00	580,99
M	26940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	092017	363,12	0,00
M	26941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	092017	217,87	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	092017	0,00	58,93
M	26946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	092017	36,83	0,00
M	26947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	092017	22,10	0,00
A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	092017	0,00	86,78
E	868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	092017	0,00	22,17
M	26950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	092017	54,24	0,00
M	26951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	092017	32,54	0,00
M	26952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	092017	13,86	0,00
M	26953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	092017	8,31	0,00
A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	092017	0,00	67.032,08
M	26876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	092017	41.895,05	0,00
M	26877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	092017	25.137,03	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	RET ISS	0,00	112,02



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	RET ISS	70,01	0,00
M	26961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	RET ISS	42,01	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: RET ISS é: 0,00								
E	869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	RET. ISS	0,00	310,00
E	870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	RET. ISS	0,00	154,21
E	871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	RET. ISS	0,00	27,25
M	26954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	RET. ISS	193,75	0,00
M	26955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	RET. ISS	116,25	0,00
M	26956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	RET. ISS	96,38	0,00
M	26957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	RET. ISS	57,83	0,00
M	26958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	RET. ISS	17,03	0,00
M	26959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	RET. ISS	10,22	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: RET. ISS é: 0,00								
M	26253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2017	FOLHA 09/2017	180,68	0,00
M	26249	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2017	LEI	0,00	180,68
E	854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	RET. ISS	0,00	13,81
M	26924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	RET. ISS	8,63	0,00
M	26925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	RET. ISS	5,18	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: RET. ISS é: 0,00								
A soma do dia 30/09/2017 é:							135.488,59	156.339,64
Saldo em 30/09/2017 é:							0,00	665,51
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	123.985,00
Data: 30/09/2017								0,00
M	24939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2017	092017	97,03	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							97,03	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							124.082,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	665,51
Saldo de aplicação:							124.082,03	0,00
Saldo total:							123.416,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:127

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:	36,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	2,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	33,46	0,00
Data: 30/09/2017								
M	24941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	30/09/2017	092017	0,12	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							0,12	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							33,58	0,00
Saldo de movimento:							2,80	0,00
Saldo de aplicação:							33,58	0,00
Saldo total:							36,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:128

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:	677.338,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	15.336,37	0,00
Data: 04/09/2017								
M	22914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/09/2017	TARIFA	0,00	2,85
A soma do dia 04/09/2017 é:							0,00	2,85
Saldo em 04/09/2017 é:							15.333,52	0,00
Data: 05/09/2017								
M	23514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	05/09/2017	90501	0,00	224,80
M	23606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	05/09/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 05/09/2017 é:							0,00	234,20
Saldo em 05/09/2017 é:							15.099,32	0,00
Data: 14/09/2017								
M	25180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/09/2017	092017	84.646,26	0,00
A soma do dia 14/09/2017 é:							84.646,26	0,00
Saldo em 14/09/2017 é:							99.745,58	0,00
Data: 26/09/2017								
M	24837	Pagamento Orçamentário	TED	00107	26/09/2017	92601	0,00	3.439,60
M	24838	Pagamento Orçamentário	TED	00107	26/09/2017	92601	0,00	12.860,40
A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 92601 é: (16.300,00)								
M	24880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	26/09/2017	SERRANO	0,00	4.212,03
M	24881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	26/09/2017	SERRANO	0,00	13.387,97
A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: SERRANO é: (17.600,00)								
M	24844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	26/09/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 26/09/2017 é:							0,00	33.909,40
Saldo em 26/09/2017 é:							65.836,18	0,00
Data: 28/09/2017								
M	26359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/09/2017	92801	0,00	10.725,72
M	26357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	28/09/2017	RET. INSS	0,00	196,03
M	26355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	28/09/2017	RET. ISS	0,00	280,04
M	26342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/09/2017	TARIFA	0,00	18,80
A soma do dia 28/09/2017 é:							0,00	11.220,59
Saldo em 28/09/2017 é:							54.615,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	662.002,51	0,00
Data: 30/09/2017								
M	24942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/09/2017	092017	2.305,54	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							2.305,54	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							664.308,05	0,00
Saldo de movimento:							54.615,59	0,00
Saldo de aplicação:							664.308,05	0,00
Saldo total:							718.923,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 87416	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 87416	BB - PM BANDEIRANTES CEX - Fr.000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:130

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:	38.722,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	38.170,08	0,00
Data: 06/09/2017								
M	25181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	06/09/2017	092017	196,88	0,00
M	25182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	06/09/2017	092017	4.466,71	0,00
M	25183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	06/09/2017	092017	1.698,09	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2017 e número: 092017 é: 6.361,68								
M	23624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	06/09/2017	90601	0,00	6.938,34
A soma do dia 06/09/2017 é:							6.361,68	6.938,34
Saldo em 06/09/2017 é:							37.593,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	552,19	0,00
Data: 30/09/2017								
M	24943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/09/2017	092017	123,32	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							123,32	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							675,51	0,00
Saldo de movimento:							37.593,42	0,00
Saldo de aplicação:							675,51	0,00
Saldo total:							38.268,93	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:131

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:	7.667,59	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	3.113,77
Data: 04/09/2017								
M	22886	Pagamento Orçamentário	TED	00512	04/09/2017	90401	0,00	320,12
M	22887	Pagamento Orçamentário	TED	00512	04/09/2017	90401	0,00	626,22
M	22888	Pagamento Orçamentário	TED	00512	04/09/2017	90401	0,00	271,89
M	22889	Pagamento Orçamentário	TED	00512	04/09/2017	90401	0,00	978,75
M	22890	Pagamento Orçamentário	TED	00512	04/09/2017	90401	0,00	772,21
A soma do documento de data: 04/09/2017 e número: 90401 é: (2.969,19)								
A soma do dia 04/09/2017 é:							0,00	2.969,19
Saldo em 04/09/2017 é:							0,00	6.082,96
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	10.781,36	0,00
Data: 30/09/2017								
M	24945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/09/2017	092017	16,27	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							16,27	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							10.797,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	6.082,96
Saldo de aplicação:							10.797,63	0,00
Saldo total:							4.714,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:132

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 - Cpf - Bolsa Família - Fr.751		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social		Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:133

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:	44.432,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00						Saldo anterior:	28.383,69	0,00
Data: 01/09/2017								
M	24579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	092017	3.964,54	0,00
M	24605	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	092017	0,00	792,91
A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: 092017 é: 3.171,63								
A soma do dia 01/09/2017 é:							3.964,54	792,91
Saldo em 01/09/2017 é:							31.555,32	0,00
Data: 04/09/2017								
M	24580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	092017	9.943,99	0,00
M	24607	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/09/2017	092017	0,00	1.988,80
A soma do documento de data: 04/09/2017 e número: 092017 é: 7.955,19								
A soma do dia 04/09/2017 é:							9.943,99	1.988,80
Saldo em 04/09/2017 é:							39.510,51	0,00
Data: 05/09/2017								
M	24581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	9.508,08	0,00
M	24609	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	092017	0,00	1.901,62
A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 092017 é: 7.606,46								
A soma do dia 05/09/2017 é:							9.508,08	1.901,62
Saldo em 05/09/2017 é:							47.116,97	0,00
Data: 06/09/2017								
M	24583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	092017	2.633,94	0,00
M	24611	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/09/2017	092017	0,00	526,79
M	24637	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2017	092017	0,00	32.000,00
A soma do documento de data: 06/09/2017 e número: 092017 é: (29.892,85)								
A soma do dia 06/09/2017 é:							2.633,94	32.526,79
Saldo em 06/09/2017 é:							17.224,12	0,00
Data: 08/09/2017								
M	24584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	092017	5.291,31	0,00
M	24636	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/09/2017	092017	0,00	1.058,26
A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 092017 é: 4.233,05								
A soma do dia 08/09/2017 é:							5.291,31	1.058,26
Saldo em 08/09/2017 é:							21.457,17	0,00
Data: 11/09/2017								
M	25247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2017	010940	0,00	12.300,00
M	24586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	092017	4.295,86	0,00
M	24614	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	092017	0,00	859,17
A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 092017 é: 3.436,69								
A soma do dia 11/09/2017 é:							4.295,86	13.159,17
Saldo em 11/09/2017 é:							12.593,86	0,00
Data: 12/09/2017								
M	24588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	092017	7.386,30	0,00
M	24616	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	092017	0,00	1.477,26
A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 092017 é: 5.909,04								
A soma do dia 12/09/2017 é:							7.386,30	1.477,26
Saldo em 12/09/2017 é:							18.502,90	0,00
Data: 13/09/2017								
M	25255	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2017	010940	0,00	11.000,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	092017	6.020,14	0,00
M	24617	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/09/2017	092017	0,00	1.204,03
A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 092017 é: 4.816,11								
A soma do dia 13/09/2017 é:							6.020,14	12.204,03
Saldo em 13/09/2017 é:							12.319,01	0,00
Data: 14/09/2017								
M	24591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	092017	2.459,58	0,00
M	24618	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/09/2017	092017	0,00	491,92
A soma do documento de data: 14/09/2017 e número: 092017 é: 1.967,66								
A soma do dia 14/09/2017 é:							2.459,58	491,92
Saldo em 14/09/2017 é:							14.286,67	0,00
Data: 15/09/2017								
M	24592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	092017	3.473,53	0,00
M	24621	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/09/2017	092017	0,00	694,71
A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: 092017 é: 2.778,82								
A soma do dia 15/09/2017 é:							3.473,53	694,71
Saldo em 15/09/2017 é:							17.065,49	0,00
Data: 18/09/2017								
M	24594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	092017	6.089,44	0,00
M	24623	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/09/2017	092017	0,00	1.217,89
A soma do documento de data: 18/09/2017 e número: 092017 é: 4.871,55								
A soma do dia 18/09/2017 é:							6.089,44	1.217,89
Saldo em 18/09/2017 é:							21.937,04	0,00
Data: 19/09/2017								
M	24595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2017	092017	2.090,24	0,00
M	24624	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/09/2017	092017	0,00	418,05
A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: 092017 é: 1.672,19								
A soma do dia 19/09/2017 é:							2.090,24	418,05
Saldo em 19/09/2017 é:							23.609,23	0,00
Data: 20/09/2017								
M	24597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	092017	3.379,51	0,00
M	24626	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	092017	0,00	675,90
A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 092017 é: 2.703,61								
A soma do dia 20/09/2017 é:							3.379,51	675,90
Saldo em 20/09/2017 é:							26.312,84	0,00
Data: 21/09/2017								
M	24598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	092017	3.074,95	0,00
M	24628	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/09/2017	092017	0,00	614,99
A soma do documento de data: 21/09/2017 e número: 092017 é: 2.459,96								
A soma do dia 21/09/2017 é:							3.074,95	614,99
Saldo em 21/09/2017 é:							28.772,80	0,00
Data: 22/09/2017								
M	24599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	092017	4.272,78	0,00
M	24630	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/09/2017	092017	0,00	854,56
A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 092017 é: 3.418,22								
A soma do dia 22/09/2017 é:							4.272,78	854,56
Saldo em 22/09/2017 é:							32.191,02	0,00
Data: 25/09/2017								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	092017	2.672,15	0,00
M	24631	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/09/2017	092017	0,00	534,43
A soma do documento de data: 25/09/2017 e número: 092017 é: 2.137,72								
A soma do dia 25/09/2017 é:							2.672,15	534,43
Saldo em 25/09/2017 é:							34.328,74	0,00
Data: 26/09/2017								
M	24601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	092017	2.685,99	0,00
M	24632	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/09/2017	092017	0,00	537,20
A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 092017 é: 2.148,79								
A soma do dia 26/09/2017 é:							2.685,99	537,20
Saldo em 26/09/2017 é:							36.477,53	0,00
Data: 27/09/2017								
M	24602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	092017	6.777,14	0,00
M	24633	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	092017	0,00	1.355,43
A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: 092017 é: 5.421,71								
A soma do dia 27/09/2017 é:							6.777,14	1.355,43
Saldo em 27/09/2017 é:							41.899,24	0,00
Data: 28/09/2017								
M	24603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	092017	1.901,10	0,00
M	24634	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/09/2017	092017	0,00	380,22
A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: 092017 é: 1.520,88								
A soma do dia 28/09/2017 é:							1.901,10	380,22
Saldo em 28/09/2017 é:							43.420,12	0,00
Data: 29/09/2017								
M	24604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	092017	2.523,63	0,00
M	24635	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	092017	0,00	504,73
A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 092017 é: 2.018,90								
A soma do dia 29/09/2017 é:							2.523,63	504,73
Saldo em 29/09/2017 é:							45.439,02	0,00
Data: 30/09/2017								
E	887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	092017	0,00	792,91
M	26990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	092017	594,68	0,00
M	26991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	092017	198,23	0,00
A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	092017	0,00	1.988,80
M	26992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	092017	1.491,60	0,00
M	26993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	092017	497,20	0,00
A soma do documento de data: 04/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	0,00	1.901,61
M	26994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	1.426,21	0,00
M	26995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	475,40	0,00
A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	092017	0,00	526,79
M	26996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	092017	395,09	0,00
M	26997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	092017	131,70	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipiano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 06/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	092017	0,00	1.058,27
M	26998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	092017	793,70	0,00
M	26999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	092017	264,57	0,00
A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	092017	0,00	859,17
M	27000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	092017	644,38	0,00
M	27001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	092017	214,79	0,00
A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	092017	0,00	1.477,27
M	27002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	092017	1.107,95	0,00
M	27003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	092017	369,32	0,00
A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	092017	0,00	1.204,03
M	27004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	092017	903,02	0,00
M	27005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	092017	301,01	0,00
A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	092017	0,00	491,92
M	27006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	092017	368,94	0,00
M	27007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	092017	122,98	0,00
A soma do documento de data: 14/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	092017	0,00	694,71
M	27008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	092017	521,03	0,00
M	27009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	092017	173,68	0,00
A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	092017	0,00	1.217,89
M	27010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	092017	913,42	0,00
M	27011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	092017	304,47	0,00
A soma do documento de data: 18/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2017	092017	0,00	418,05
M	27012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2017	092017	313,54	0,00
M	27013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2017	092017	104,51	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	092017	0,00	675,91
M	27014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	092017	506,93	0,00
M	27015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	092017	168,98	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	092017	0,00	614,99
M	27016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	092017	461,24	0,00
M	27017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	092017	153,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 21/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	092017	0,00	854,56
M	27018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	092017	640,92	0,00
M	27019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	092017	213,64	0,00
A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	092017	0,00	534,43
M	27020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	092017	400,82	0,00
M	27021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	092017	133,61	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	092017	0,00	537,20
M	27022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	092017	402,90	0,00
M	27023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	092017	134,30	0,00
A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	092017	0,00	1.355,43
M	27024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	092017	1.016,57	0,00
M	27025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	092017	338,86	0,00
A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	092017	0,00	380,23
M	27026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	092017	285,17	0,00
M	27027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	092017	95,06	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	092017	0,00	504,72
M	27028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	092017	378,54	0,00
M	27029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	092017	126,18	0,00
A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
A soma do dia 30/09/2017 é:							18.088,89	18.088,89
Saldo em 30/09/2017 é:							45.439,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	16.049,14
Data: 30/09/2017								0,00
M	24947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2017	092017	49,97	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							49,97	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							16.099,11	0,00
Saldo de movimento:							45.439,02	0,00
Saldo de aplicação:							16.099,11	0,00
Saldo total:							61.538,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:138

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:	28.949,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	28.876,07	0,00
Data: 01/09/2017								
E	981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2017	08052017	40.000,00	0,00
A soma do dia 01/09/2017 é:							40.000,00	0,00
Saldo em 01/09/2017 é:							68.876,07	0,00
Data: 05/09/2017								
M	25243	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2017	010953	0,00	20.000,00
M	25275	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2017	010953	0,00	20.000,00
A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 010953 é: (40.000,00)								
M	25317	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2017	011599	0,00	4.000,00
M	24475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	69.367,73	0,00
M	24476	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2017	092017	0,00	10.405,15
M	24478	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	092017	0,00	13.873,54
A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 092017 é: 45.089,04								
A soma do dia 05/09/2017 é:							69.367,73	68.278,69
Saldo em 05/09/2017 é:							69.965,11	0,00
Data: 12/09/2017								
M	24479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	092017	126.617,25	0,00
M	24480	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2017	092017	0,00	18.992,58
M	24482	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	092017	0,00	25.323,45
A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 092017 é: 82.301,22								
A soma do dia 12/09/2017 é:							126.617,25	44.316,03
Saldo em 12/09/2017 é:							152.266,33	0,00
Data: 13/09/2017								
M	23980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	83.000,00
M	24039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	245,34
A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: INSS MÊS 08 é: (83.245,34)								
A soma do dia 13/09/2017 é:							0,00	83.245,34
Saldo em 13/09/2017 é:							69.020,99	0,00
Data: 14/09/2017								
E	640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2017	TARIFA	8,80	0,00
A soma do dia 14/09/2017 é:							8,80	0,00
Saldo em 14/09/2017 é:							69.029,79	0,00
Data: 19/09/2017								
M	25263	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2017	010953	0,00	25.000,00
M	24483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2017	092017	470.936,06	0,00
M	24484	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2017	092017	0,00	70.640,40
M	24486	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/09/2017	092017	0,00	94.187,21
A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: 092017 é: 306.108,45								
A soma do dia 19/09/2017 é:							470.936,06	189.827,61
Saldo em 19/09/2017 é:							350.138,24	0,00
Data: 22/09/2017								
M	25321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2017	011598	0,00	8.000,00
M	25323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2017	011599	0,00	17.000,00
A soma do dia 22/09/2017 é:							0,00	25.000,00
Saldo em 22/09/2017 é:							325.138,24	0,00
Data: 25/09/2017								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25285	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2017	010953	0,00	15.000,00
M	26190	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	25/09/2017	09/2017	0,00	190.000,00
M	24836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 25/09/2017 é:							0,00	205.009,40
Saldo em 25/09/2017 é:							120.128,84	0,00
Data: 26/09/2017								
M	24487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	092017	81.668,07	0,00
M	24488	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	092017	0,00	12.250,21
M	24490	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/09/2017	092017	0,00	16.333,61
A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 092017 é: 53.084,25								
A soma do dia 26/09/2017 é:							81.668,07	28.583,82
Saldo em 26/09/2017 é:							173.213,09	0,00
Data: 27/09/2017								
M	25426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	TARIFA	0,00	9,40
M	26184	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2017	TED FONTE	0,00	65.000,00
A soma do dia 27/09/2017 é:							0,00	65.009,40
Saldo em 27/09/2017 é:							108.203,69	0,00
Data: 28/09/2017								
M	26333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2017	FOMENTO-PR	0,00	36.152,59
M	26334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2017	FOMENTO-PR	0,00	2.916,86
A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: FOMENTO-PR é: (39.069,45)								
A soma do dia 28/09/2017 é:							0,00	39.069,45
Saldo em 28/09/2017 é:							69.134,24	0,00
Data: 29/09/2017								
M	27779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	1371	58.100,00	0,00
A soma do dia 29/09/2017 é:							58.100,00	0,00
Saldo em 29/09/2017 é:							127.234,24	0,00
Data: 30/09/2017								
E	883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	0,00	13.873,55
M	26982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	10.405,16	0,00
M	26983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	092017	3.468,39	0,00
A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	092017	0,00	25.323,45
M	26984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	092017	18.992,59	0,00
M	26985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	092017	6.330,86	0,00
A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2017	092017	0,00	94.187,21
M	26986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2017	092017	70.640,41	0,00
M	26987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2017	092017	23.546,80	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	092017	0,00	16.333,61
M	26988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	092017	12.250,21	0,00
M	26989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	092017	4.083,40	0,00
A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
M	26132	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2017	TRANSF.	0,00	98.094,29



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26150	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2017	TRANSF.	0,00	29.077,64

A soma do documento de data: 30/09/2017 e número: TRANSF. CONSIG. é: (127.171,93)

A soma do dia 30/09/2017 é: 149.717,82 276.889,75

Saldo em 30/09/2017 é: 62,31 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	73,34	0,00
Data: 30/09/2017			

M	24949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2017	092017	204,92	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	--------	------

A soma do dia 30/09/2017 é: 204,92 0,00

Saldo em 30/09/2017 é: 278,26 0,00

Saldo de movimento: 62,31 0,00

Saldo de aplicação: 278,26 0,00

Saldo total: 340,57 0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:141

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:142

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:143

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:	2.912,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	478,81	0,00
Data: 18/09/2017								
M	24503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/09/2017	092017	162,87	0,00
A soma do dia 18/09/2017 é:							162,87	0,00
Saldo em 18/09/2017 é:							641,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.434,16	0,00
Data: 30/09/2017								
M	24954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2017	092017	9,60	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							9,60	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							2.443,76	0,00
Saldo de movimento:							641,68	0,00
Saldo de aplicação:							2.443,76	0,00
Saldo total:							3.085,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:144

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 115983		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983		BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104		Saldo anterior:	614.438,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	586.437,42	0,00
Data: 04/09/2017								
M	22896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/09/2017	90401	0,00	1.661,87
M	22892	Pagamento Orçamentário	TED	00104	04/09/2017	90402	0,00	17.062,69
M	22915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/09/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 04/09/2017 é:							0,00	18.733,96
Saldo em 04/09/2017 é:							567.703,46	0,00
Data: 05/09/2017								
M	23524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/09/2017	90501	0,00	1.027,26
M	23512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/09/2017	ROSINEIA	0,00	4.998,05
A soma do dia 05/09/2017 é:							0,00	6.025,31
Saldo em 05/09/2017 é:							561.678,15	0,00
Data: 06/09/2017								
M	25330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/09/2017	073030	11.000,00	0,00
M	23625	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	06/09/2017	851927	0,00	11.179,75
A soma do dia 06/09/2017 é:							11.000,00	11.179,75
Saldo em 06/09/2017 é:							561.498,40	0,00
Data: 11/09/2017								
M	23720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/09/2017	TARIFA	0,00	12,29
A soma do dia 11/09/2017 é:							0,00	12,29
Saldo em 11/09/2017 é:							561.486,11	0,00
Data: 13/09/2017								
M	25332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/09/2017	073030	11.000,00	0,00
M	23938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	273,86
M	23939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	10.703,62
A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: INSS MÊS 08 é: (10.977,48)								
A soma do dia 13/09/2017 é:							11.000,00	10.977,48
Saldo em 13/09/2017 é:							561.508,63	0,00
Data: 18/09/2017								
M	25298	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/09/2017	011598	6.000,00	0,00
M	24246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/09/2017	91801	0,00	265,76
M	24247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/09/2017	91801	0,00	635,03
M	24248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/09/2017	91801	0,00	803,32
M	24249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/09/2017	91801	0,00	390,33
A soma do documento de data: 18/09/2017 e número: 91801 é: (2.094,44)								
M	24252	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/09/2017	91802	0,00	332,37
M	24253	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/09/2017	91802	0,00	120,28
M	24254	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/09/2017	91802	0,00	435,66
M	24255	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/09/2017	91802	0,00	648,75
M	24256	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/09/2017	91802	0,00	338,25
M	24257	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/09/2017	91802	0,00	715,35
M	24258	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/09/2017	91802	0,00	64,56
M	24259	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/09/2017	91802	0,00	131,92
M	24260	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/09/2017	91802	0,00	1.904,14
A soma do documento de data: 18/09/2017 e número: 91802 é: (4.691,28)								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/09/2017	TARIFA	0,00	18,80
A soma do dia 18/09/2017 é:							6.000,00	6.804,52
Saldo em 18/09/2017 é:							560.704,11	0,00
Data: 21/09/2017								
M	25300	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	21/09/2017	011598	5.000,00	0,00
M	24446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/09/2017	70301 - 03/07	0,00	11.401,30
M	24425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/09/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 21/09/2017 é:							5.000,00	11.410,70
Saldo em 21/09/2017 é:							554.293,41	0,00
Data: 22/09/2017								
M	25322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/09/2017	011598	8.000,00	0,00
M	24549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/09/2017	92201	0,00	4.444,82
M	24612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/09/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 22/09/2017 é:							8.000,00	4.454,22
Saldo em 22/09/2017 é:							557.839,19	0,00
Data: 26/09/2017								
M	24840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/09/2017	TARIFA	0,00	34,70
A soma do dia 26/09/2017 é:							0,00	34,70
Saldo em 26/09/2017 é:							557.804,49	0,00
Data: 27/09/2017								
M	25336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/09/2017	01923	39.000,00	0,00
M	26087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	40.228,88
M	26088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	1.180,96
A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: FOLHA 09/2017 é: (41.409,84)								
M	25428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/09/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 27/09/2017 é:							39.000,00	41.419,24
Saldo em 27/09/2017 é:							555.385,25	0,00
Data: 28/09/2017								
M	26271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2017	92801	0,00	2.000,00
M	26270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2017	92802	0,00	5.000,31
M	26269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2017	92803	0,00	892,86
M	26268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2017	92804	0,00	3.800,00
M	26262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2017	92805	0,00	23.663,64
M	26266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2017	92806	0,00	4.701,41
M	26267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2017	92807	0,00	3.480,00
M	26343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2017	TARIFA	0,00	56,40
A soma do dia 28/09/2017 é:							0,00	43.594,62
Saldo em 28/09/2017 é:							511.790,63	0,00
Data: 29/09/2017								
M	27806	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/09/2017	1378	39.032,53	0,00
A soma do dia 29/09/2017 é:							39.032,53	0,00
Saldo em 29/09/2017 é:							550.823,16	0,00
Data: 30/09/2017								
M	26134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/09/2017	TRANSF. APP	0,00	17,07
M	26120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/09/2017	TRANSF.	0,00	13.436,11
M	26140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/09/2017	TRANSF. IRRF	0,00	2.329,25
A soma do dia 30/09/2017 é:							0,00	15.782,43
Saldo em 30/09/2017 é:							535.040,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	28.000,75	0,00
Data:	30/09/2017							
M	24964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2017	092017	25,50	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							25,50	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							28.026,25	0,00
Saldo de movimento:							535.040,73	0,00
Saldo de aplicação:							28.026,25	0,00
Saldo total:							563.066,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:148

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:	371.567,80	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:	363.739,61	0,00
Data: 01/09/2017								
E	741	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	12/05/2017	51201	3.787,70	0,00
E	746	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2017	972	0,00	146.775,89
E	761	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	03/07/2017	03072017	907,85	0,00
E	742	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/07/2017	04052017	0,00	154.524,20
E	769	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	09/07/2017	09072017	1.126,51	0,00
E	771	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	11/07/2017	11072017	434,06	0,00
E	762	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/07/2017	18072017	0,00	28.000,00
E	744	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/07/2017	30072017	0,00	103.656,81
E	767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/07/2017	30072017	437,08	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2017 e número: 30072017 é: (103.219,73)								
E	765	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/07/2017	31072017	437,08	0,00
M	26671	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/09/2017	01092017	49.000,00	0,00
M	26673	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/09/2017	18082017	23.463,28	0,00
M	22841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2017	90101	0,00	40,00
A soma do dia 01/09/2017 é:							79.593,56	432.996,90
Saldo em 01/09/2017 é:							10.336,27	0,00
Data: 04/09/2017								
M	22916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/09/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 04/09/2017 é:							0,00	9,40
Saldo em 04/09/2017 é:							10.326,87	0,00
Data: 05/09/2017								
M	25318	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/09/2017	011599	4.000,00	0,00
M	23531	Pagamento Orçamentário	TED	00103	05/09/2017	90501	0,00	3.192,10
M	23568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2017	90502	0,00	120,00
M	23570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2017	90503	0,00	120,00
M	23569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2017	90504	0,00	120,00
M	23572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2017	90505	0,00	120,00
M	23571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2017	90506	0,00	120,00
M	23607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2017	TARIFA	0,00	56,40
A soma do dia 05/09/2017 é:							4.000,00	3.848,50
Saldo em 05/09/2017 é:							10.478,37	0,00
Data: 06/09/2017								
M	25296	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/09/2017	011599	3.000,00	0,00
M	23615	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/09/2017	83111 - 31/08	0,00	1.764,00
M	23616	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/09/2017	83111 - 31/08	0,00	265,60
M	23617	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/09/2017	83111 - 31/08	0,00	298,80
M	23618	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/09/2017	83111 - 31/08	0,00	2.254,00
M	23619	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/09/2017	83111 - 31/08	0,00	2.065,00
M	23620	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/09/2017	83111 - 31/08	0,00	174,30
M	23621	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/09/2017	83111 - 31/08	0,00	199,20
M	23622	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/09/2017	83111 - 31/08	0,00	2.128,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 06/09/2017 e número: 83111 - 31/08 é: (9.148,90)								
A soma do dia 06/09/2017 é:							3.000,00	9.148,90
Saldo em 06/09/2017 é:							4.329,47	0,00
Data: 11/09/2017								
M	26679	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/09/2017	11092017	32.334,29	0,00
M	23684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2017	91101	0,00	1.500,00
M	23722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2017	91102	0,00	22.796,58
M	23723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2017	91102	0,00	564,74
M	23724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2017	91102	0,00	86,07
M	23725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2017	91102	0,00	1.091,30
M	23726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2017	91102	0,00	7.462,47
M	23727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2017	91102	0,00	56,00
M	23728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2017	91102	0,00	65,05
M	23729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2017	91102	0,00	364,98
M	23730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2017	91102	0,00	804,10
A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 91102 é: (33.291,29)								
M	23721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2017	TARIFA	0,00	18,80
A soma do dia 11/09/2017 é:							32.334,29	34.810,09
Saldo em 11/09/2017 é:							1.853,67	0,00
Data: 12/09/2017								
M	23787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2017	91201	0,00	200,00
M	23788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2017	91202	0,00	200,00
M	23789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2017	91203	0,00	200,00
M	23790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2017	91204	0,00	200,00
M	23791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2017	91205	0,00	200,00
M	23781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2017	TARIFA	0,00	47,00
A soma do dia 12/09/2017 é:							0,00	1.047,00
Saldo em 12/09/2017 é:							806,67	0,00
Data: 13/09/2017								
M	25340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/09/2017	073030	10.000,00	0,00
M	23859	Pagamento Orçamentário	TED	00103	13/09/2017	ATAC.	0,00	596,27
M	23860	Pagamento Orçamentário	TED	00103	13/09/2017	ATAC.	0,00	1.359,08
M	23861	Pagamento Orçamentário	TED	00103	13/09/2017	ATAC.	0,00	2.088,83
M	23862	Pagamento Orçamentário	TED	00103	13/09/2017	ATAC.	0,00	562,80
M	23863	Pagamento Orçamentário	TED	00103	13/09/2017	ATAC.	0,00	6,90
M	23864	Pagamento Orçamentário	TED	00103	13/09/2017	ATAC.	0,00	8,40
A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: ATAC. MARINGA é: (4.622,28)								
M	23936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	1.126,51
A soma do dia 13/09/2017 é:							10.000,00	5.748,79
Saldo em 13/09/2017 é:							5.057,88	0,00
Data: 15/09/2017								
E	790	Pagamento Orçamentário	TED	00103	23/03/2017	526139119	3.602,00	0,00
E	791	Pagamento Orçamentário	TED	00103	23/03/2017	526139119	698,00	0,00
A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: 526139119 é: 4.300,00								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/09/2017	91501	0,00	496,30
M	24173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/09/2017	91502	0,00	595,50
M	24167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/09/2017	ALESSANDRA	0,00	2.859,08
M	24177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/09/2017	LAP ESTEFAN.	0,00	190,60
M	24175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/09/2017	OI S. A.	0,00	60,78
M	24176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/09/2017	OI S. A.	0,00	174,60
A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: OI S. A. é: (235,38)								
M	24165	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	15/09/2017	RET.ISS	0,00	88,42
M	24174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/09/2017	SERVOPA	0,00	1.093,34
M	24203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/09/2017	TARIFA	0,00	18,80
A soma do dia 15/09/2017 é:							4.300,00	5.577,42
Saldo em 15/09/2017 é:							3.780,46	0,00
Data: 18/09/2017								
M	25342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/09/2017	073030	12.000,00	0,00
M	24282	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/09/2017	91801	0,00	11.599,20
M	24271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/09/2017	91802	0,00	200,00
M	24272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/09/2017	91803	0,00	200,00
M	24275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/09/2017	91804	0,00	200,00
M	24274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/09/2017	91805	0,00	200,00
M	24273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/09/2017	91806	0,00	200,00
M	24287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/09/2017	TARIFA	0,00	56,40
A soma do dia 18/09/2017 é:							12.000,00	12.655,60
Saldo em 18/09/2017 é:							3.124,86	0,00
Data: 21/09/2017								
M	25306	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/09/2017	011599	18.000,00	0,00
M	24421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/09/2017	92101	0,00	16.772,23
M	24426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/09/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 21/09/2017 é:							18.000,00	16.781,63
Saldo em 21/09/2017 é:							4.343,23	0,00
Data: 22/09/2017								
M	25324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/09/2017	011599	17.000,00	0,00
M	24561	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/09/2017	92201	0,00	2.252,70
M	24574	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/09/2017	92202	0,00	1.095,00
M	24575	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/09/2017	92202	0,00	1.488,90
M	24576	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/09/2017	92202	0,00	1.539,12
M	24577	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/09/2017	92202	0,00	3.019,25
M	24578	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/09/2017	92202	0,00	1.095,00
A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 92202 é: (8.237,27)								
M	24566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/09/2017	92203	0,00	345,24
M	24613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/09/2017	TARIFA	0,00	28,20
A soma do dia 22/09/2017 é:							17.000,00	10.863,41
Saldo em 22/09/2017 é:							10.479,82	0,00
Data: 26/09/2017								
M	25346	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/09/2017	073030	6.000,00	0,00
M	24839	Pagamento Orçamentário	TED	00103	26/09/2017	92601	0,00	10.704,20



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/09/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 26/09/2017 é:							6.000,00	10.713,60
Saldo em 26/09/2017 é:							5.766,22	0,00
Data: 27/09/2017								
M	26086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	4.313,63
M	25429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/09/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 27/09/2017 é:							0,00	4.323,03
Saldo em 27/09/2017 é:							1.443,19	0,00
Data: 28/09/2017								
M	25310	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/09/2017	011599	5.000,00	0,00
M	26325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2017	92801	0,00	200,00
M	26324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2017	92802	0,00	200,00
M	26323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2017	92803	0,00	200,00
M	26332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2017	92804	0,00	200,00
M	26331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2017	92805	0,00	200,00
M	26344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2017	TARIFA	0,00	47,00
A soma do dia 28/09/2017 é:							5.000,00	1.047,00
Saldo em 28/09/2017 é:							5.396,19	0,00
Data: 29/09/2017								
M	27804	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/09/2017	1377	62.788,40	0,00
A soma do dia 29/09/2017 é:							62.788,40	0,00
Saldo em 29/09/2017 é:							68.184,59	0,00
Data: 30/09/2017								
M	26118	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/09/2017	TRANSF.	0,00	587,16
M	26138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/09/2017	TRANSF. IRRF	0,00	437,08
A soma do dia 30/09/2017 é:							0,00	1.024,24
Saldo em 30/09/2017 é:							67.160,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	7.828,19
Data: 30/09/2017								0,00
M	24967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2017	092017	16,89	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							16,89	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							7.845,08	0,00
Saldo de movimento:							67.160,35	0,00
Saldo de aplicação:							7.845,08	0,00
Saldo total:							75.005,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:152

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:153

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: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	244,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:154

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:	38.283,10	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:	26.665,75	0,00
Data: 13/09/2017								
M	23932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	9.030,38
A soma do dia 13/09/2017 é:							0,00	9.030,38
Saldo em 13/09/2017 é:							17.635,37	0,00
Data: 27/09/2017								
M	26091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	34.131,79
M	25430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	27/09/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 27/09/2017 é:							0,00	34.141,19
Saldo em 27/09/2017 é:							0,00	16.505,82
Data: 29/09/2017								
M	26660	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/09/2017	011933	9.000,00	0,00
M	26650	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/09/2017	012071	9.000,00	0,00
M	27262	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/09/2017	073030	8.795,94	0,00
A soma do dia 29/09/2017 é:							26.795,94	0,00
Saldo em 29/09/2017 é:							10.290,12	0,00
Data: 30/09/2017								
M	26128	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	30/09/2017	TRANSF.	0,00	8.644,67
A soma do dia 30/09/2017 é:							0,00	8.644,67
Saldo em 30/09/2017 é:							1.645,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.617,35	0,00
Data: 30/09/2017								
M	24977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2017	092017	112,74	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							112,74	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							11.730,09	0,00
Saldo de movimento:							1.645,45	0,00
Saldo de aplicação:							11.730,09	0,00
Saldo total:							13.375,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:155

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipiano

Página:156

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:	547,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	641,90
Data: 01/09/2017								
M	23048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	01092017	218,94	0,00
M	23049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	01092017	91,23	0,00
M	23050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	01092017	54,74	0,00
M	23066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	01092017	98,74	0,00
M	23067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	01092017	41,15	0,00
M	23068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	01092017	24,69	0,00
A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: 01092017 é: 529,49								
A soma do dia 01/09/2017 é:							529,49	0,00
Saldo em 01/09/2017 é:							0,00	112,41
Data: 04/09/2017								
M	23087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	1.458,41	0,00
M	23088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	607,67	0,00
M	23089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	364,60	0,00
M	23102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	594,25	0,00
M	23103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	247,61	0,00
M	23104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	04092017	148,56	0,00
A soma do documento de data: 04/09/2017 e número: 04092017 é: 3.421,10								
A soma do dia 04/09/2017 é:							3.421,10	0,00
Saldo em 04/09/2017 é:							3.308,69	0,00
Data: 05/09/2017								
M	23130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	05092017	415,87	0,00
M	23131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	05092017	173,28	0,00
M	23132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	05092017	103,97	0,00
M	23149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	05092017	115,01	0,00
M	23150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	05092017	47,93	0,00
M	23151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	05092017	28,76	0,00
A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 05092017 é: 884,82								
A soma do dia 05/09/2017 é:							884,82	0,00
Saldo em 05/09/2017 é:							4.193,51	0,00
Data: 06/09/2017								
M	23165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	36,00	0,00
M	23166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	15,00	0,00
M	23167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	9,00	0,00
M	23183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	0,17	0,00
M	23184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	0,07	0,00
M	23185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	06092017	0,04	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2017 e número: 06092017 é: 60,28								
A soma do dia 06/09/2017 é:							60,28	0,00
Saldo em 06/09/2017 é:							4.253,79	0,00
Data: 08/09/2017								
M	26843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	08092017	149,48	0,00
M	26844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	08092017	62,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	08092017	37,37	0,00
M	26857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	08092017	39,37	0,00
M	26858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	08092017	16,41	0,00
M	26859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	08092017	9,84	0,00

A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 08092017 é: 314,75

A soma do dia 08/09/2017 é: 314,75 0,00

Saldo em 08/09/2017 é: 4.568,54 0,00

Data: 11/09/2017								
M	23243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	11092017	315,10	0,00
M	23244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	11092017	131,30	0,00
M	23245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	11092017	78,78	0,00
M	23259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	11092017	3,23	0,00
M	23260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	11092017	1,35	0,00
M	23261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	11092017	0,81	0,00

A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 11092017 é: 530,57

A soma do dia 11/09/2017 é: 530,57 0,00

Saldo em 11/09/2017 é: 5.099,11 0,00

Data: 12/09/2017								
M	23275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	12092017	14,69	0,00
M	23276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	12092017	6,13	0,00
M	23277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	12092017	3,68	0,00
M	23289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	12092017	1,04	0,00
M	23290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	12092017	0,43	0,00
M	23291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	12092017	0,26	0,00

A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 12092017 é: 26,23

A soma do dia 12/09/2017 é: 26,23 0,00

Saldo em 12/09/2017 é: 5.125,34 0,00

Data: 13/09/2017								
M	23315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	997,65	0,00
M	23316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	415,69	0,00
M	23317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	249,41	0,00
M	23331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	23,03	0,00
M	23332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	9,60	0,00
M	23333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	13092017	5,76	0,00

A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 13092017 é: 1.701,14

M	23987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	8.000,00
A soma do dia 13/09/2017 é:							1.701,14	8.000,00
Saldo em 13/09/2017 é:							0,00	1.173,52

Data: 14/09/2017								
M	23356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	14092017	1.392,15	0,00
M	23357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	14092017	580,07	0,00
M	23358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	14092017	348,04	0,00
M	23369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	14092017	4,09	0,00
M	23370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	14092017	1,70	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	14092017	1,02	0,00
A soma do documento de data: 14/09/2017 e número: 14092017 é: 2.327,07								
A soma do dia 14/09/2017 é:							2.327,07	0,00
Saldo em 14/09/2017 é:							1.153,55	0,00
Data: 15/09/2017								
M	23390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	1.010,60	0,00
M	23391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	421,09	0,00
M	23392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	252,65	0,00
M	23407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	9,57	0,00
M	23408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	3,99	0,00
M	23409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	15092017	2,39	0,00
A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: 15092017 é: 1.700,29								
A soma do dia 15/09/2017 é:							1.700,29	0,00
Saldo em 15/09/2017 é:							2.853,84	0,00
Data: 18/09/2017								
M	23437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	18092017	1.178,21	0,00
M	23438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	18092017	490,93	0,00
M	23439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	18092017	294,56	0,00
M	23451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	18092017	79,54	0,00
M	23452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	18092017	33,15	0,00
M	23453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	18092017	19,89	0,00
A soma do documento de data: 18/09/2017 e número: 18092017 é: 2.096,28								
A soma do dia 18/09/2017 é:							2.096,28	0,00
Saldo em 18/09/2017 é:							4.950,12	0,00
Data: 19/09/2017								
M	23474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	781,63	0,00
M	23475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	325,68	0,00
M	23476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	195,41	0,00
M	23493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	18,69	0,00
M	23494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	7,79	0,00
M	23495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2017	19082017	4,67	0,00
A soma do documento de data: 19/08/2017 e número: 19082017 é: 1.333,87								
A soma do dia 19/09/2017 é:							1.333,87	0,00
Saldo em 19/09/2017 é:							6.283,99	0,00
Data: 20/09/2017								
M	25452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	4.227,81	0,00
M	25453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	1.761,59	0,00
M	25454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	1.056,95	0,00
M	25468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	23,07	0,00
M	25469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	9,61	0,00
M	25470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	20092017	5,77	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 20092017 é: 7.084,80								
A soma do dia 20/09/2017 é:							7.084,80	0,00
Saldo em 20/09/2017 é:							13.368,79	0,00
Data: 21/09/2017								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipiano

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	21092017	2.634,99	0,00
M	25492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	21092017	1.097,91	0,00
M	25493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	21092017	658,75	0,00
M	25509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	21092017	9,50	0,00
M	25510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	21092017	3,96	0,00
M	25511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	21092017	2,38	0,00

A soma do documento de data: 21/09/2017 e número: 21092017 é: 4.407,49

A soma do dia 21/09/2017 é: 4.407,49 0,00

Saldo em 21/09/2017 é: 17.776,28 0,00

Data: 22/09/2017

M	25529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	28.032,64	0,00
M	25530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	11.680,27	0,00
M	25531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	7.008,16	0,00
M	25545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	8,96	0,00
M	25546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	3,74	0,00
M	25547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	22092017	2,24	0,00

A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 22092017 é: 46.736,01

A soma do dia 22/09/2017 é: 46.736,01 0,00

Saldo em 22/09/2017 é: 64.512,29 0,00

Data: 25/09/2017

M	25577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	25092017	3.945,28	0,00
M	25578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	25092017	1.643,87	0,00
M	25579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	25092017	986,32	0,00
M	25588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	25092017	17,06	0,00
M	25589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	25092017	7,11	0,00
M	25590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	25092017	4,27	0,00

A soma do documento de data: 25/09/2017 e número: 25092017 é: 6.603,91

A soma do dia 25/09/2017 é: 6.603,91 0,00

Saldo em 25/09/2017 é: 71.116,20 0,00

Data: 26/09/2017

M	25614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	26092017	871,68	0,00
M	25615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	26092017	363,20	0,00
M	25616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	26092017	217,92	0,00
M	25628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	26092017	87,50	0,00
M	25629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	26092017	36,46	0,00
M	25630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	26092017	21,88	0,00

A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 26092017 é: 1.598,64

A soma do dia 26/09/2017 é: 1.598,64 0,00

Saldo em 26/09/2017 é: 72.714,84 0,00

Data: 27/09/2017

M	25271	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2017	012071	0,00	18.000,00
M	25327	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2017	012071	0,00	37.000,00

A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: 012071 é: (55.000,00)

M	25650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	249,81	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------	------



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	104,09	0,00
M	25652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	62,45	0,00
M	25667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	15,27	0,00
M	25668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	6,37	0,00
M	25669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	27092017	3,82	0,00

A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: 27092017 é: 441,81

A soma do dia 27/09/2017 é: 441,81 55.000,00
Saldo em 27/09/2017 é: 18.156,65 0,00

Data: 28/09/2017								
M	25273	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2017	012071	0,00	7.000,00
M	25690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	77,93	0,00
M	25691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	32,48	0,00
M	25692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	19,49	0,00
M	25708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	46,04	0,00
M	25709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	19,19	0,00
M	25710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	28092017	11,51	0,00

A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: 28092017 é: 206,64

A soma do dia 28/09/2017 é: 206,64 7.000,00
Saldo em 28/09/2017 é: 11.363,29 0,00

Data: 29/09/2017								
M	26659	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	011933	0,00	9.000,00
M	26649	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	012071	0,00	9.000,00
M	25737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	624,02	0,00
M	25738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	260,01	0,00
M	25739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	156,01	0,00
M	25753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	191,73	0,00
M	25754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	79,89	0,00
M	25755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	29092017	47,93	0,00

A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 29092017 é: 1.359,59

A soma do dia 29/09/2017 é: 1.359,59 18.000,00
Saldo em 29/09/2017 é: 0,00 5.277,12

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.189,45 0,00
Data: 30/09/2017								

M	24981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2017	092017	51,22	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							51,22	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							1.240,67	0,00

Saldo de movimento: 0,00 5.277,12
Saldo de aplicação: 1.240,67 0,00
Saldo total: 0,00 4.036,45



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:161

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:	103.804,47	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:	30.765,96	0,00
Data: 29/09/2017								
M	27810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	29/09/2017	1380	3.026,94	0,00
A soma do dia 29/09/2017 é:							3.026,94	0,00
Saldo em 29/09/2017 é:							33.792,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	73.038,51	0,00
Data: 30/09/2017								
M	24995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	30/09/2017	092017	270,10	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							270,10	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							73.308,61	0,00
Saldo de movimento:							33.792,90	0,00
Saldo de aplicação:							73.308,61	0,00
Saldo total:							107.101,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:162

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:	297.358,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	96.940,01	0,00
Data: 01/09/2017								
M	26251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/09/2017	062017	84.692,97	0,00
M	26254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/09/2017	072017	103.433,45	0,00
A soma do dia 01/09/2017 é:							188.126,42	0,00
Saldo em 01/09/2017 é:							285.066,43	0,00
Data: 05/09/2017								
M	23530	Pagamento Orçamentário	TED	00507	05/09/2017	J.ROSSATO	0,00	3.204,94
A soma do dia 05/09/2017 é:							0,00	3.204,94
Saldo em 05/09/2017 é:							281.861,49	0,00
Data: 11/09/2017								
M	25192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	11/09/2017	092017	36.215,31	0,00
A soma do dia 11/09/2017 é:							36.215,31	0,00
Saldo em 11/09/2017 é:							318.076,80	0,00
Data: 22/09/2017								
M	24571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	22/09/2017	COMERC. ONIX	0,00	6.913,50
M	24573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	22/09/2017	COMERC. ONIX	0,00	4.075,60
A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: COMERC. ONIX é: (10.989,10)								
A soma do dia 22/09/2017 é:							0,00	10.989,10
Saldo em 22/09/2017 é:							307.087,70	0,00
Data: 25/09/2017								
M	24810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	25/09/2017	COMERC. ONIX	0,00	3.684,80
M	24811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	25/09/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	182,00
A soma do dia 25/09/2017 é:							0,00	3.866,80
Saldo em 25/09/2017 é:							303.220,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	200.418,87	0,00
Data: 30/09/2017								
M	24997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/09/2017	092017	1.187,29	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							1.187,29	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							201.606,16	0,00
Saldo de movimento:							303.220,90	0,00
Saldo de aplicação:							201.606,16	0,00
Saldo total:							504.827,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 130257	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 130257	Construção Super-Creche Jardim Ana Rosa bb 13025-7 fr 141	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:164

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:165

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:166

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:	162.842,01	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:	0,00	45.933,69
Data: 06/09/2017								
M	25193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	06/09/2017	092017	69.227,17	0,00
A soma do dia 06/09/2017 é:							69.227,17	0,00
Saldo em 06/09/2017 é:							23.293,48	0,00
Data: 13/09/2017								
M	23873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/09/2017	ISOLINA	0,00	300,00
A soma do dia 13/09/2017 é:							0,00	300,00
Saldo em 13/09/2017 é:							22.993,48	0,00
Data: 15/09/2017								
M	25194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	15/09/2017	092017	32.752,20	0,00
M	25195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	15/09/2017	092017	1.723,80	0,00
M	25196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	15/09/2017	092017	38.502,00	0,00
M	25197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	15/09/2017	092017	11.150,00	0,00
M	25198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	15/09/2017	092017	11.700,00	0,00
A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: 092017 é:							95.828,00	
M	24170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/09/2017	91501	0,00	237,50
M	24184	Pagamento Orçamentário	TED	00495	15/09/2017	ASS. HOSP.	0,00	9.333,33
M	24185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/09/2017	MARIO	0,00	341,66
A soma do dia 15/09/2017 é:							95.828,00	9.912,49
Saldo em 15/09/2017 é:							108.908,99	0,00
Data: 27/09/2017								
M	26099	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00495	27/09/2017	092017	0,00	31,07
M	26100	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00495	27/09/2017	092017	0,00	1.392,34
A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: 092017 é:							(1.423,41)	
M	26098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	187.897,32
A soma do dia 27/09/2017 é:							0,00	189.320,73
Saldo em 27/09/2017 é:							0,00	80.411,74
Data: 29/09/2017								
M	27808	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/09/2017	1379	712,32	0,00
A soma do dia 29/09/2017 é:							712,32	0,00
Saldo em 29/09/2017 é:							0,00	79.699,42
Data: 30/09/2017								
M	26130	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/09/2017	TRANSF.	0,00	35.223,64
M	26148	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/09/2017	TRANSF.	0,00	16.460,39
A soma do documento de data: 30/09/2017 e número: TRANSF. CONSIG. é:							(51.684,03)	
A soma do dia 30/09/2017 é:							0,00	51.684,03
Saldo em 30/09/2017 é:							0,00	131.383,45
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	208.775,70	0,00
Data: 30/09/2017								
M	25003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2017	092017	781,30	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							781,30	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							209.557,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	131.383,45
Saldo de aplicação:							209.557,00	0,00
Saldo total:							78.173,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:167

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:	66.085,43	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:	11.861,54	0,00
Data: 06/09/2017								
M	23637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/09/2017	FGTS DENGUE	0,00	19.246,83
M	23638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/09/2017	FGTS DENGUE	0,00	3.423,01
A soma do documento de data: 06/09/2017 e número: FGTS DENGUE é: (22.669,84)								
A soma do dia 06/09/2017 é:							0,00	22.669,84
Saldo em 06/09/2017 é:							0,00	10.808,30
Data: 14/09/2017								
M	25199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	14/09/2017	092017	1.293,90	0,00
M	25200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	14/09/2017	092017	338,05	0,00
A soma do documento de data: 14/09/2017 e número: 092017 é: 1.631,95								
A soma do dia 14/09/2017 é:							1.631,95	0,00
Saldo em 14/09/2017 é:							0,00	9.176,35
Data: 28/09/2017								
M	25201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/09/2017	092017	6.708,66	0,00
A soma do dia 28/09/2017 é:							6.708,66	0,00
Saldo em 28/09/2017 é:							0,00	2.467,69
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	54.223,89	0,00
Data: 30/09/2017								
M	25005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2017	092017	160,93	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							160,93	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							54.384,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	2.467,69
Saldo de aplicação:							54.384,82	0,00
Saldo total:							51.917,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:168

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:	69.282,44	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:	69.282,44	0,00
Data: 30/09/2017								
M	25007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2017	092017	223,18	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							223,18	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							69.505,62	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							69.505,62	0,00
Saldo total:							69.505,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:169

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:170

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 143723	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 14372-3	BB - Merenda Escolar - Fr.138		Saldo anterior:	74.907,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	70.393,15	0,00
Data: 05/09/2017								
M	23564	Pagamento Orçamentário	TED	00138	05/09/2017	90501	0,00	6.513,00
A soma do dia 05/09/2017 é:							0,00	6.513,00
Saldo em 05/09/2017 é:							63.880,15	0,00
Data: 08/09/2017								
M	25202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	08/09/2017	092017	1.024,00	0,00
M	25203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	08/09/2017	092017	15.343,80	0,00
M	25204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	08/09/2017	092017	296,80	0,00
A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 092017 é:								16.664,60
A soma do dia 08/09/2017 é:							16.664,60	0,00
Saldo em 08/09/2017 é:							80.544,75	0,00
Data: 12/09/2017								
M	25205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	12/09/2017	092017	5.054,60	0,00
M	25206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	12/09/2017	092017	21.618,20	0,00
A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 092017 é:								26.672,80
A soma do dia 12/09/2017 é:							26.672,80	0,00
Saldo em 12/09/2017 é:							107.217,55	0,00
Data: 13/09/2017								
M	23872	Pagamento Orçamentário	TED	00138	13/09/2017	91301	0,00	6.314,00
A soma do dia 13/09/2017 é:							0,00	6.314,00
Saldo em 13/09/2017 é:							100.903,55	0,00
Data: 18/09/2017								
M	24240	Pagamento Orçamentário	TED	00138	18/09/2017	91801	0,00	25.788,50
A soma do dia 18/09/2017 é:							0,00	25.788,50
Saldo em 18/09/2017 é:							75.115,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	4.514,46	0,00
Data: 30/09/2017								
M	25008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	30/09/2017	092017	267,73	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							267,73	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							4.782,19	0,00
Saldo de movimento:							75.115,05	0,00
Saldo de aplicação:							4.782,19	0,00
Saldo total:							79.897,24	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:172

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:173

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:174

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:175

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:176

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:177

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:178

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:179

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:180

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:181

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:182

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:183

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:	42,12	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:	42,12	0,00
Data: 30/09/2017								
M	25023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	30/09/2017	092017	0,14	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							0,14	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							42,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							42,26	0,00
Saldo total:							42,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:184

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:185

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:186

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:187

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 167339	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 167339	BB - PMB - Pref.municipal Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:189

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:190

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				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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:191

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:192

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:193

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:194

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:195

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:196

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:197

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:198

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 179071	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 17907-1	BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV		Saldo anterior:	68.564,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00				- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	68.564,79	0,00
Data: 30/09/2017								
M	25030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2017	092017	220,87	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							220,87	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							68.785,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							68.785,66	0,00
Saldo total:							68.785,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:200

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:	29.032,99	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:	29.032,99	0,00
Data: 30/09/2017								
M	25032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2017	092017	93,52	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							93,52	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							29.126,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							29.126,51	0,00
Saldo total:							29.126,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:201

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:	600,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	600,13	0,00
Data: 30/09/2017								
M	25034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/09/2017	092017	1,93	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							1,93	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							602,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							602,06	0,00
Saldo total:							602,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:202

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:203

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:	497.215,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	344.913,91	0,00
Data: 01/09/2017								
E	745	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2017	30072017	103.656,81	0,00
A soma do dia 01/09/2017 é:							103.656,81	0,00
Saldo em 01/09/2017 é:							448.570,72	0,00
Data: 13/09/2017								
M	25257	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2017	018024	0,00	30.000,00
A soma do dia 13/09/2017 é:							0,00	30.000,00
Saldo em 13/09/2017 é:							418.570,72	0,00
Data: 29/09/2017								
M	27259	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	018024	0,00	2.957,40
A soma do dia 29/09/2017 é:							0,00	2.957,40
Saldo em 29/09/2017 é:							415.613,32	0,00
Data: 30/09/2017								
E	804	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	0,00	500.000,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							0,00	500.000,00
Saldo em 30/09/2017 é:							0,00	84.386,68
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	152.301,09	0,00
Data: 30/09/2017								
M	25036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2017	092017	287,18	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							287,18	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							152.588,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	84.386,68
Saldo de aplicação:							152.588,27	0,00
Saldo total:							68.201,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:204

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:	49.721,93	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:	49.721,93	0,00
Data: 30/09/2017								
M	25038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2017	092017	160,16	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							160,16	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							49.882,09	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							49.882,09	0,00
Saldo total:							49.882,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:205

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:206

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 183385	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 18338-5	BB- Programa de Apoio Manejo e Fertilidade do Solo - FR		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:207

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:208

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 185493	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 18549-3	BB - Piso PBV Serv.Conv.Fortalecimento Vínculo - FR 940		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:209

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:210

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:	1.593,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.593,63	0,00
Data: 30/09/2017								
M	25047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2017	092017	5,13	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							5,13	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							1.598,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.598,76	0,00
Saldo total:							1.598,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:211

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:212

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:213

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:214

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				BB - Manutenção da Educação Infantil - FR 151		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:215

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:216

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:	154.001,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	122.163,97	0,00
Data: 28/09/2017								
M	26286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00945	28/09/2017	92801	0,00	70.354,86
M	26287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00945	28/09/2017	92801	0,00	30.878,21
A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: 92801 é: (101.233,07)								
M	26282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00945	28/09/2017	92802	0,00	1.705,00
M	26284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00945	28/09/2017	RET. ISS	0,00	775,00
A soma do dia 28/09/2017 é:							0,00	103.713,07
Saldo em 28/09/2017 é:							18.450,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	31.837,37	0,00
Data: 30/09/2017								
M	25051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	30/09/2017	092017	480,14	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							480,14	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							32.317,51	0,00
Saldo de movimento:							18.450,90	0,00
Saldo de aplicação:							32.317,51	0,00
Saldo total:							50.768,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:217

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:	18.805,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	18.805,67	0,00
Data: 30/09/2017								
M	25055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	30/09/2017	092017	60,58	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							60,58	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							18.866,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							18.866,25	0,00
Saldo total:							18.866,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:218

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:219

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:	2.652,83	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:	2.652,83	0,00
Data: 30/09/2017								
M	25058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	30/09/2017	092017	8,55	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							8,55	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							2.661,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.661,38	0,00
Saldo total:							2.661,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:220

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:221

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:	134.114,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	16.890,55	0,00
Data: 05/09/2017								
M	23583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	05/09/2017	90502	0,00	75,00
M	23584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	05/09/2017	90503	0,00	50,00
M	23585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	05/09/2017	90504	0,00	75,00
M	23586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	05/09/2017	90505	0,00	75,00
A soma do dia 05/09/2017 é:							0,00	275,00
Saldo em 05/09/2017 é:							16.615,55	0,00
Data: 15/09/2017								
M	24153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	15/09/2017	90501-05/09	0,00	75,00
A soma do dia 15/09/2017 é:							0,00	75,00
Saldo em 15/09/2017 é:							16.540,55	0,00
Data: 28/09/2017								
M	26308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	28/09/2017	92801	0,00	400,00
A soma do dia 28/09/2017 é:							0,00	400,00
Saldo em 28/09/2017 é:							16.140,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	117.223,47	0,00
Data: 30/09/2017								
M	25063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	30/09/2017	092017	430,76	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							430,76	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							117.654,23	0,00
Saldo de movimento:							16.140,55	0,00
Saldo de aplicação:							117.654,23	0,00
Saldo total:							133.794,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:222

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:223

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:	651.573,07	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:	651.573,07	0,00
Data: 30/09/2017								
M	25066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	30/09/2017	092017	2.098,90	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							2.098,90	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							653.671,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							653.671,97	0,00
Saldo total:							653.671,97	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:224

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:	44.560,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	6.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	38.560,12	0,00
Data: 30/09/2017								
M	25067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	30/09/2017	092017	124,22	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							124,22	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							38.684,34	0,00
Saldo de movimento:							6.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							38.684,34	0,00
Saldo total:							44.684,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:225

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:226

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:	979.504,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	979.504,89	0,00
Data: 30/09/2017								
M	25068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	30/09/2017	092017	3.155,26	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							3.155,26	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							982.660,15	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							982.660,15	0,00
Saldo total:							982.660,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:227

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:	363.505,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	360.000,00	0,00
Data: 11/09/2017								
M	24372	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00332	11/09/2017	F.M.S.	9.000,00	0,00
M	23676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00332	11/09/2017	RETHA MAX.	0,00	43.000,00
M	23677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00332	11/09/2017	RETHA MAX.	0,00	77.000,00
A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: RETHA MAX. é: (120.000,00)								
A soma do dia 11/09/2017 é:							9.000,00	120.000,00
Saldo em 11/09/2017 é:							249.000,00	0,00
Data: 19/09/2017								
M	24373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00332	19/09/2017	RETHA MAX	0,00	9.000,00
A soma do dia 19/09/2017 é:							0,00	9.000,00
Saldo em 19/09/2017 é:							240.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.505,28	0,00
Data: 30/09/2017								
M	25070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/09/2017	092017	917,30	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							917,30	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							4.422,58	0,00
Saldo de movimento:							240.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.422,58	0,00
Saldo total:							244.422,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:228

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:229

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:230

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:	94.005,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	33.781,26	0,00
Data: 22/09/2017								
M	24552	Pagamento Orçamentário	TED	04000	22/09/2017	92201	0,00	2.076,86
A soma do dia 22/09/2017 é:							0,00	2.076,86
Saldo em 22/09/2017 é:							31.704,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	60.223,97	0,00
Data: 30/09/2017								
M	25074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	30/09/2017	092017	301,24	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							301,24	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							60.525,21	0,00
Saldo de movimento:							31.704,40	0,00
Saldo de aplicação:							60.525,21	0,00
Saldo total:							92.229,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:231

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:	8.529,65	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	7.186,52
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15.716,17	0,00
Data: 30/09/2017								
M	25076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	30/09/2017	092017	169,26	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							169,26	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							15.885,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	7.186,52
Saldo de aplicação:							15.885,43	0,00
Saldo total:							8.698,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:232

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:	2.264,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/09/2017								
M	25208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04003	13/09/2017	092017	5.000,00	0,00
M	25209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04003	13/09/2017	092017	1.460,00	0,00
M	25210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04003	13/09/2017	092017	5.000,00	0,00
M	25211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04003	13/09/2017	092017	1.460,00	0,00
A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 092017 é: 12.920,00								
A soma do dia 13/09/2017 é:							12.920,00	0,00
Saldo em 13/09/2017 é:							12.920,00	0,00
Data: 28/09/2017								
M	26263	Pagamento Orçamentário	TED	04003	28/09/2017	92801	0,00	10.000,00
M	26265	Pagamento Orçamentário	TED	04003	28/09/2017	92802	0,00	2.920,00
A soma do dia 28/09/2017 é:							0,00	12.920,00
Saldo em 28/09/2017 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	2.264,01	0,00
Data: 30/09/2017								
M	25077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04003	30/09/2017	092017	28,77	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							28,77	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							2.292,78	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.292,78	0,00
Saldo total:							2.292,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:233

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:	31.596,86	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	23.961,00
Data: 05/09/2017								
M	23513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04004	05/09/2017	90501	0,00	4.125,00
A soma do dia 05/09/2017 é:							0,00	4.125,00
Saldo em 05/09/2017 é:							0,00	28.086,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	55.557,86	0,00
Data: 30/09/2017								
M	25078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04004	30/09/2017	092017	148,82	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							148,82	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							55.706,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	28.086,00
Saldo de aplicação:							55.706,68	0,00
Saldo total:							27.620,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:234

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:	74.116,29	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	3.057,60
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	77.173,89	0,00
Data: 30/09/2017								
M	25079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	30/09/2017	092017	238,74	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							238,74	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							77.412,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	3.057,60
Saldo de aplicação:							77.412,63	0,00
Saldo total:							74.355,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipiano

Página:235

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 214256		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6		Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 27/09/2017								
M	24882	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2017	454800	1.246.408,14	0,00
A soma do dia 27/09/2017 é:							1.246.408,14	0,00
Saldo em 27/09/2017 é:							1.246.408,14	0,00
Data: 28/09/2017								
M	25069	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	ALUGUEL	0,00	562,00
M	25062	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	APA	0,00	225,00
M	25057	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	ARA	0,00	40,00
M	25065	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	1.836,69
M	25071	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	CONSIGNADO	0,00	41.540,98
M	25072	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	CONV. FIN.	0,00	6.938,45
M	25052	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	FGTS	0,00	29.549,46
M	25060	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	GLA	0,00	40,00
M	25073	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	INSS	0,00	56.188,50
M	25050	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	INSS PATRO.	0,00	205.313,63
M	25075	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	IRRF SAL	0,00	167.580,21
M	25064	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	METLIFE	0,00	127,38
M	25056	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	PENSÃO	0,00	4.605,49
M	25054	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	PIS/PASEP	0,00	10.015,30
M	24883	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	10.619,61
M	24884	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	9.366,16
M	24885	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	3.697,35
M	24886	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	10.208,91
M	24887	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	7.551,27
M	24888	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	13.096,83
M	24890	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	3.806,37
M	24891	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	5.518,11
M	24892	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	1.924,64
M	24893	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	3.778,20
M	24895	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	11.044,22
M	24896	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	16.163,07
M	24897	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	2.887,09
M	24899	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	10.635,33
M	24900	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	13.709,25
M	24902	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	6.482,76
M	24903	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	3.539,58
M	24904	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	12.939,88
M	24905	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	7.738,92
M	24906	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	3.111,91
M	24908	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	15.261,72
M	24909	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	11.003,20



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:236

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24910	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	6.598,27
M	24911	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	10.307,89
M	24912	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	1.494,44
M	24913	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	2.955,94
M	24914	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	3.443,85
M	24916	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	6.426,39
M	24917	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	14.088,47
M	24919	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	13.387,87
M	24921	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	4.837,89
M	24922	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	3.582,06
M	24924	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	4.041,75
M	24925	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	3.965,96
M	24927	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	12.589,38
M	24930	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	2.506,71
M	24932	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	3.925,27
M	24933	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	3.496,56
M	24935	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	11.885,19
M	24936	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	13.471,14
M	24938	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	2.557,74
M	24940	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	2.518,44
M	24944	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	3.320,47
M	24946	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	2.019,24
M	24948	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	16.269,15
M	24950	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	2.160,93
M	24951	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	1.750,61
M	24953	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	3.834,07
M	24955	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	13.069,89
M	24956	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	2.469,27
M	24958	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	2.125,79
M	24959	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	11.957,06
M	24960	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	10.580,17
M	24961	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	13.076,88
M	24962	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	9.733,18
M	24963	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	2.220,86
M	24965	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	16.331,37
M	24966	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	10.995,41
M	24968	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	3.804,93
M	24970	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	5.221,95
M	24971	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	1.880,53
M	24975	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	3.072,49
M	24976	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	11.405,48



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:237

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24978	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	2.007,71
M	24980	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	3.833,44
M	24982	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	3.713,31
M	24983	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	12.358,03
M	24984	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	7.916,93
M	24985	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	1.905,80
M	24987	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	9.867,25
M	24988	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	1.838,88
M	24989	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	11.042,22
M	24990	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	5.818,01
M	24991	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	3.103,79
M	24993	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	3.843,23
M	24994	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	2.494,81
M	24996	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	7.457,68
M	24998	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	2.414,46
M	24999	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	5.871,95
M	25001	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	3.007,44
M	25002	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	3.735,95
M	25004	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	4.529,86
M	25006	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	14.734,63
M	25009	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	9.689,96
M	25010	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	2.323,53
M	25012	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	9.338,16
M	25013	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	2.707,67
M	25014	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	6.786,62
M	25015	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	3.103,71
M	25016	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	2.651,92
M	25017	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	3.575,80
M	25018	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	2.322,53
M	25019	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	3.290,51
M	25021	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	7.997,46
M	25022	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	11.317,80
M	25024	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	9.501,47
M	25025	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	11.436,48
M	25027	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	5.796,97
M	25029	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	10.608,07
M	25031	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	6.710,23
M	25033	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	3.086,62
M	25035	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	2.501,59
M	25037	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	3.330,75
M	25039	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	2.545,39



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:238

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25040	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	9.886,89
M	25042	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	9.508,91
M	25044	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	3.669,45
M	25045	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SALARIO	0,00	6.310,34
A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: SALARIO é: (720.959,53)								
M	25059	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2017	SINDICATO	0,00	885,52
A soma do dia 28/09/2017 é:							0,00	1.246.408,14
Saldo em 28/09/2017 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:239

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:	15.263,85	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	112.217,80
Data: 27/09/2017								
M	26064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00811	13/09/2017	27072017	0,00	1.782,20
A soma do dia 27/09/2017 é:							0,00	1.782,20
Saldo em 27/09/2017 é:							0,00	114.000,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	127.481,65	0,00
Data: 30/09/2017								
M	25080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00811	30/09/2017	092017	43,43	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							43,43	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							127.525,08	0,00
Saldo de movimento:							0,00	114.000,00
Saldo de aplicação:							127.525,08	0,00
Saldo total:							13.525,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:240

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 242136	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24213-6	BB - Aquisição veículo Agricultura - SEAB - FR 955		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:241

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 242152	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24215-2	BB - Programa Coleta Seletiva -veículo- FR 954 - Conv.115/17	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		0,00	0,00
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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:242

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipiano

Página:243

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:	781.961,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	781.961,94	0,00
Data: 27/09/2017								
M	26108	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	092017	0,00	31,07
M	26111	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	092017	0,00	31,07
M	26112	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	092017	0,00	62,14
A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: 092017 é: (124,28)								
M	26020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	9.811,52
M	26053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	4.750,71
M	26054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	4.313,63
M	26055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	1.879,46
M	26056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	101.296,98
M	26057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	3.874,76
M	26058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	5.337,87
M	26060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	4.294,62
M	26061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	4.288,84
M	26062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	3.582,96
M	26063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	2.037,32
M	26065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	2.999,78
M	26066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	553,63
M	26068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	5.337,87
M	26069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	5.354,60
M	26070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	4.300,69
M	26073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	13.112,71
M	26074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	3.742,08
M	26075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	2.760,16
M	26076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	7.010,26
M	26079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	47.735,75
M	26080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	4.761,76
M	26213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	32.286,08
M	26214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	19.684,97
M	26226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	144.783,32
A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: FOLHA 09/2017 é: (439.892,33)								
M	26189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	TED FONTE	128.166,37	0,00
M	26185	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	TED FONTE	65.000,00	0,00
A soma do dia 27/09/2017 é:							193.166,37	440.016,61
Saldo em 27/09/2017 é:							535.111,70	0,00
Data: 28/09/2017								
M	26187	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	TED FONTE	170.017,50	0,00
A soma do dia 28/09/2017 é:							170.017,50	0,00
Saldo em 28/09/2017 é:							705.129,20	0,00
Data: 29/09/2017								
M	27778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	1371	0,00	58.100,00
M	27780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	1372	0,00	300.000,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:244

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	1374	0,00	100.000,00
A soma do dia 29/09/2017 é:							0,00	458.100,00
Saldo em 29/09/2017 é:							247.029,20	0,00
Saldo de movimento:							247.029,20	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							247.029,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:245

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				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
Data: 30/09/2017								
M	26825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00316	30/09/2017	302017	0,01	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							2,45	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,45	0,00
Saldo total:							2,45	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:246

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647043	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 647043-0	Cef - Reforma Campo São Bento - Fr. 723 CR309036-53/2009	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:247

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:248

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:249

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:250

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647049	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 6470499	Cef - Pav.Asfaltica - Fr 714			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:251

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:252

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:253

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:254

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647057	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470570	Cef - Centro de Eventos/ Pq Expos - Fr. 801		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:255

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:256

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647060	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 647060-0	Cef - Caminhões Caçamba (03) - Fr 736		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:257

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:258

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:259

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:	5.762,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	5.762,30	0,00
Data: 25/09/2017								
M	25108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	25/09/2017	092017	28,81	0,00
A soma do dia 25/09/2017 é:							28,81	0,00
Saldo em 25/09/2017 é:							5.791,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.791,11	0,00
Saldo total:							5.791,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:260

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:	14.206,11	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	28.341,24
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	42.547,35	0,00
Data: 18/09/2017								
M	25111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00939	18/09/2017	092017	70,96	0,00
A soma do dia 18/09/2017 é:							70,96	0,00
Saldo em 18/09/2017 é:							42.618,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	28.341,24
Saldo de aplicação:							42.618,31	0,00
Saldo total:							14.277,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:261

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:262

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipiano

Página:263

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	62.542,78
Data: 01/09/2017								
E	773	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/05/2017	02052017	89.000,00	0,00
E	775	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2017	09052017	75.188,40	0,00
E	777	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	12052017	50.000,00	0,00
E	779	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	12052017	95.000,00	0,00
A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: 12052017 é: 145.000,00								
E	781	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	19052017	60.000,00	0,00
E	783	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	19052017	130.000,00	0,00
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 19052017 é: 190.000,00								
E	785	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2017	22052017	6.000,00	0,00
E	787	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	30052017	29.735,85	0,00
E	788	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	823	0,00	529.000,00
E	763	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2017	18072017	28.000,00	0,00
E	820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	0,00	500.000,00
E	821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	0,00	293.460,51
E	825	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	31082017	158.539,42	0,00
M	26387	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	31082017	0,00	106.873,37
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 31082017 é: (741.794,46)								
M	26672	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2017	18082017	0,00	23.463,28
M	26739	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2017	28072017	0,00	75.000,00
A soma do dia 01/09/2017 é:							721.463,67	1.527.797,16
Saldo em 01/09/2017 é:							0,00	868.876,27
Data: 04/09/2017								
M	22917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2017	TARIFA	0,00	2,85
A soma do dia 04/09/2017 é:							0,00	2,85
Saldo em 04/09/2017 é:							0,00	868.879,12
Data: 06/09/2017								
M	25329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2017	073030	0,00	11.000,00
A soma do dia 06/09/2017 é:							0,00	11.000,00
Saldo em 06/09/2017 é:							0,00	879.879,12
Data: 08/09/2017								
M	24442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	092017	136.075,53	0,00
M	24443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	092017	510.590,38	0,00
M	24444	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2017	092017	0,00	96.999,87
M	24447	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/09/2017	092017	0,00	129.333,17
A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 092017 é: 420.332,87								
A soma do dia 08/09/2017 é:							646.665,91	226.333,04
Saldo em 08/09/2017 é:							0,00	459.546,25
Data: 11/09/2017								
M	25249	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2017	073030	0,00	30.000,00
M	25277	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2017	073030	0,00	57.000,00
A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 073030 é: (87.000,00)								
M	26678	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2017	11092017	0,00	32.334,29



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:264

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/09/2017 é:							0,00	119.334,29
Saldo em 11/09/2017 é:							0,00	578.880,54
Data: 12/09/2017								
M	25251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2017	073030	0,00	69.000,00
M	25253	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2017	073030	0,00	35.000,00
A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 073030 é: (104.000,00)								
A soma do dia 12/09/2017 é:							0,00	104.000,00
Saldo em 12/09/2017 é:							0,00	682.880,54
Data: 13/09/2017								
M	25279	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2017	073030	0,00	150.000,00
M	25331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2017	073030	0,00	11.000,00
M	25339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2017	073030	0,00	10.000,00
A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 073030 é: (171.000,00)								
A soma do dia 13/09/2017 é:							0,00	171.000,00
Saldo em 13/09/2017 é:							0,00	853.880,54
Data: 14/09/2017								
M	25259	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/09/2017	073030	0,00	10.000,00
M	25281	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/09/2017	073030	0,00	30.000,00
A soma do documento de data: 14/09/2017 e número: 073030 é: (40.000,00)								
A soma do dia 14/09/2017 é:							0,00	40.000,00
Saldo em 14/09/2017 é:							0,00	893.880,54
Data: 18/09/2017								
M	25341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2017	073030	0,00	12.000,00
A soma do dia 18/09/2017 é:							0,00	12.000,00
Saldo em 18/09/2017 é:							0,00	905.880,54
Data: 20/09/2017								
M	24448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	092017	43.150,20	0,00
M	24449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	092017	107.184,56	0,00
M	24450	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2017	092017	0,00	22.550,21
M	24452	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	092017	0,00	30.066,95
A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 092017 é: 97.717,60								
M	24412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	PASEP FPM	0,00	1.503,34
A soma do dia 20/09/2017 é:							150.334,76	54.120,50
Saldo em 20/09/2017 é:							0,00	809.666,28
Data: 21/09/2017								
M	25265	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2017	073030	0,00	39.000,00
M	25352	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2017	073030	0,00	20.000,00
A soma do documento de data: 21/09/2017 e número: 073030 é: (59.000,00)								
A soma do dia 21/09/2017 é:							0,00	59.000,00
Saldo em 21/09/2017 é:							0,00	868.666,28
Data: 22/09/2017								
M	25267	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2017	073030	0,00	10.000,00
M	25269	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2017	073030	0,00	20.000,00
A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 073030 é: (30.000,00)								
A soma do dia 22/09/2017 é:							0,00	30.000,00
Saldo em 22/09/2017 é:							0,00	898.666,28
Data: 26/09/2017								
M	25345	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	073030	0,00	6.000,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:265

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 26/09/2017 é:							0,00	6.000,00
Saldo em 26/09/2017 é:							0,00	904.666,28
Data: 29/09/2017								
M	26647	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	073030	0,00	57.000,00
M	27261	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	073030	0,00	8.795,94
A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 073030 é: (65.795,94)								
M	24453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	092017	35.226,27	0,00
M	24454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	092017	545.710,27	0,00
M	24455	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	092017	0,00	87.140,48
M	24457	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	092017	0,00	116.187,30
A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 092017 é: 377.608,76								
M	27799	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	1375	0,00	2.700,00
M	27803	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	1377	0,00	62.788,40
M	27805	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	1378	0,00	39.032,53
M	27807	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	1379	0,00	712,32
M	27809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	1380	0,00	3.026,94
M	26369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	RET. PASEP	0,00	5.809,36
A soma do dia 29/09/2017 é:							580.936,54	383.193,27
Saldo em 29/09/2017 é:							0,00	706.923,01
Data: 30/09/2017								
E	793	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2017	07062017	10.000,00	0,00
E	795	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2017	09072017	1.064,41	0,00
E	797	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2017	09072017	140.130,43	0,00
E	799	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2017	09072017	30.000,00	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2017 e número: 09072017 é: 171.194,84								
E	803	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2017	11072017	28.941,23	0,00
E	805	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/07/2017	12072017	500.000,00	0,00
E	807	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/07/2017	12072017	60.000,00	0,00
A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 12072017 é: 560.000,00								
E	809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2017	20072017	20.000,00	0,00
E	811	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2017	20072017	35.000,00	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 20072017 é: 55.000,00								
E	813	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2017	30072017	10.000,00	0,00
E	815	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2017	31072017	30.340,34	0,00
E	873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	092017	0,00	27.215,11
E	874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	092017	0,00	102.118,08
M	26962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	092017	20.411,33	0,00
M	26963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	092017	6.803,78	0,00
M	26964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	092017	76.588,56	0,00
M	26965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	092017	25.529,52	0,00
A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	092017	0,00	8.630,04



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:266

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	092017	0,00	21.436,91
M	26966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	092017	6.472,53	0,00
M	26967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	092017	2.157,51	0,00
M	26968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	092017	16.077,68	0,00
M	26969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	092017	5.359,23	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	092017	0,00	7.045,25
E	878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	092017	0,00	109.142,05
E	993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	092017	0,00	122.910,93
M	26970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	092017	5.283,94	0,00
M	26971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	092017	1.761,31	0,00
M	26972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	092017	81.856,54	0,00
M	26973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	092017	27.285,51	0,00
A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 092017 é: (122.910,93)								
M	27714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2017	30092017	122.910,93	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							1.263.974,78	398.498,37
Saldo em 30/09/2017 é:							158.553,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	62.542,78
Data: 30/09/2017								0,00
M	25081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2017	092017	249,97	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							249,97	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							62.792,75	0,00
Saldo de movimento:							158.553,40	0,00
Saldo de aplicação:							62.792,75	0,00
Saldo total:							221.346,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipiano

Página:267

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:	7.150,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	6.947,96	0,00
Data: 04/09/2017								
M	22918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2017	TARIFA	0,00	2,85
A soma do dia 04/09/2017 é:							0,00	2,85
Saldo em 04/09/2017 é:							6.945,11	0,00
Data: 08/09/2017								
M	24463	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2017	092017	0,00	88,25
M	24465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	092017	588,35	0,00
M	24466	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/09/2017	092017	0,00	117,67
A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 092017 é: 382,43								
A soma do dia 08/09/2017 é:							588,35	205,92
Saldo em 08/09/2017 é:							7.327,54	0,00
Data: 13/09/2017								
M	23984	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	7.500,00
A soma do dia 13/09/2017 é:							0,00	7.500,00
Saldo em 13/09/2017 é:							0,00	172,46
Data: 20/09/2017								
M	24467	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2017	092017	0,00	95,97
M	24469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	092017	639,83	0,00
M	24470	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	092017	0,00	127,96
A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 092017 é: 415,90								
M	24413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	PASEP ITR	0,00	5,11
A soma do dia 20/09/2017 é:							639,83	229,04
Saldo em 20/09/2017 é:							238,33	0,00
Data: 29/09/2017								
M	24471	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	092017	0,00	6.259,93
M	24473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	092017	41.732,92	0,00
M	24474	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	092017	0,00	8.346,58
A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 092017 é: 27.126,41								
M	26371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	RET. PASEP	0,00	333,86
A soma do dia 29/09/2017 é:							41.732,92	14.940,37
Saldo em 29/09/2017 é:							27.030,88	0,00
Data: 30/09/2017								
E	879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	092017	0,00	117,67
M	26974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	092017	88,25	0,00
M	26975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	092017	29,42	0,00
A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	092017	0,00	127,96
M	26976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	092017	95,97	0,00
M	26977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	092017	31,99	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
E	881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	092017	0,00	8.346,59
M	26978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	092017	6.259,94	0,00
M	26979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	092017	2.086,65	0,00
A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:268

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/09/2017 é:							8.592,22	8.592,22
Saldo em 30/09/2017 é:							27.030,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	202,90
Data: 30/09/2017								0,00
M	25082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2017	092017	10,72	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							10,72	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							213,62	0,00
Saldo de movimento:							27.030,88	0,00
Saldo de aplicação:							213,62	0,00
Saldo total:							27.244,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:269

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 830453	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 83045-3	Cef - Conta Simples - Fr.000			Saldo anterior:	611.437,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/09/2017								
M	27782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	1373	0,00	366.000,00
A soma do dia 29/09/2017 é:							0,00	366.000,00
Saldo em 29/09/2017 é:							0,00	366.000,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	611.437,65	0,00
Data: 01/09/2017								
M	25087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	092017	2,30	0,00
M	25088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	092017	22,60	0,00
A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: 092017 é: 24,90								
A soma do dia 01/09/2017 é:							24,90	0,00
Saldo em 01/09/2017 é:							611.462,55	0,00
Data: 06/09/2017								
M	25089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	092017	11,64	0,00
M	25090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	092017	301,71	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2017 e número: 092017 é: 313,35								
A soma do dia 06/09/2017 é:							313,35	0,00
Saldo em 06/09/2017 é:							611.775,90	0,00
Data: 26/09/2017								
M	25093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	092017	0,02	0,00
A soma do dia 26/09/2017 é:							0,02	0,00
Saldo em 26/09/2017 é:							611.775,92	0,00
Data: 28/09/2017								
M	25094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	092017	4,42	0,00
M	25095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	092017	552,95	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: 092017 é: 557,37								
A soma do dia 28/09/2017 é:							557,37	0,00
Saldo em 28/09/2017 é:							612.333,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	366.000,00
Saldo de aplicação:							612.333,29	0,00
Saldo total:							246.333,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:270

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:	100.723,47	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:	36.232,32	0,00
Data: 01/09/2017								
M	26163	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	01/09/2017	01092017	0,00	11.014,15
M	25439	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	01/09/2017	IRRF FOLHA	0,00	1.169,05
A soma do dia 01/09/2017 é:							0,00	12.183,20
Saldo em 01/09/2017 é:							24.049,12	0,00
Data: 27/09/2017								
M	25328	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	27/09/2017	012071	37.000,00	0,00
M	26102	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00511	27/09/2017	092017	0,00	209,78
M	27371	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	27/09/2017	27092017	229.584,64	0,00
M	26092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	968,85
M	26093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	484,43
M	26094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	432,52
M	26095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	215.123,46
M	26096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	5.337,87
M	26097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/09/2017	FOLHA 09/2017	0,00	7.027,73
A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: FOLHA 09/2017 é: (229.374,86)								
M	25435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/09/2017	INSS FOLHA 08	0,00	48.214,99
M	25427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/09/2017	TARIFA	0,00	9,40
M	25437	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	27/09/2017	TRANSF. INSS	0,00	51.414,09
A soma do dia 27/09/2017 é:							266.584,64	329.223,12
Saldo em 27/09/2017 é:							0,00	38.589,36
Data: 29/09/2017								
M	27260	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/09/2017	018024	2.957,40	0,00
M	26648	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/09/2017	073030	57.000,00	0,00
M	27776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	29/09/2017	1370	0,00	2.000,00
A soma do dia 29/09/2017 é:							59.957,40	2.000,00
Saldo em 29/09/2017 é:							19.368,04	0,00
Data: 30/09/2017								
M	26167	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	30/09/2017	TRANSF.	0,00	53.902,46
M	26175	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	30/09/2017	TRANSF. IRRF	0,00	1.433,66
A soma do dia 30/09/2017 é:							0,00	55.336,12
Saldo em 30/09/2017 é:							0,00	35.968,08
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	64.491,15	0,00
Data: 30/09/2017								
M	24952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2017	092017	46,17	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							46,17	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							64.537,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	35.968,08
Saldo de aplicação:							64.537,32	0,00
Saldo total:							28.569,24	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:271

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: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00				- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699		Saldo anterior:	1,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:272

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:	48,50	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:	48,50	0,00
Data: 30/09/2017								
M	24974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	30/09/2017	092017	0,16	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							0,16	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							48,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							48,66	0,00
Saldo total:							48,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:273

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:	42,82	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	386,00
Data: 01/09/2017								
E	822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2017	31082017	0,00	10.000,00
E	823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2017	31082017	0,00	1.352,00
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 31082017 é: (11.352,00)								
A soma do dia 01/09/2017 é:							0,00	11.352,00
Saldo em 01/09/2017 é:							0,00	11.738,00
Data: 11/09/2017								
M	25190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	11/09/2017	092017	654,00	0,00
M	25191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	11/09/2017	092017	9.208,00	0,00
A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 092017 é: 9.862,00								
A soma do dia 11/09/2017 é:							9.862,00	0,00
Saldo em 11/09/2017 é:							0,00	1.876,00
Data: 29/09/2017								
M	27777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/09/2017	1370	2.000,00	0,00
A soma do dia 29/09/2017 é:							2.000,00	0,00
Saldo em 29/09/2017 é:							124,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	428,82	0,00
Data: 30/09/2017								
M	24992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2017	092017	20,90	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							20,90	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							449,72	0,00
Saldo de movimento:							124,00	0,00
Saldo de aplicação:							449,72	0,00
Saldo total:							573,72	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:274

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:	209.126,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	151.752,40	0,00
Data: 06/09/2017								
M	23643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	06/09/2017	90601	0,00	10.149,44
M	23642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	06/09/2017	90602	0,00	6.887,12
M	23641	Pagamento Orçamentário	TED	00153	06/09/2017	90603	0,00	7.294,91
M	23640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	06/09/2017	90604	0,00	8.518,28
M	23639	Pagamento Orçamentário	TED	00153	06/09/2017	90605	0,00	8.313,40
M	23656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	06/09/2017	90608	0,00	6.311,88
M	23623	Pagamento Orçamentário	TED	00153	06/09/2017	90609	0,00	6.343,40
M	23651	Pagamento Orçamentário	TED	00153	06/09/2017	90610	0,00	6.977,74
M	23650	Pagamento Orçamentário	TED	00153	06/09/2017	90611	0,00	5.437,20
M	23649	Pagamento Orçamentário	TED	00153	06/09/2017	90612	0,00	6.237,02
M	23645	Pagamento Orçamentário	TED	00153	06/09/2017	90613	0,00	5.890,30
M	23648	Pagamento Orçamentário	TED	00153	06/09/2017	90614	0,00	6.932,43
M	23647	Pagamento Orçamentário	TED	00153	06/09/2017	90615	0,00	7.476,15
M	23646	Pagamento Orçamentário	TED	00153	06/09/2017	90616	0,00	8.963,50
M	23652	Pagamento Orçamentário	TED	00153	06/09/2017	EDSON	0,00	6.207,47
M	23655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	06/09/2017	ETEVALDO	0,00	6.040,02
M	23653	Pagamento Orçamentário	TED	00153	06/09/2017	JOAQUIM RIBEI	0,00	7.860,30
M	23644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	06/09/2017	JOÃO WILSON	0,00	7.056,54
M	23654	Pagamento Orçamentário	TED	00153	06/09/2017	REGIVALDO	0,00	7.978,50
A soma do dia 06/09/2017 é:							0,00	136.875,60
Saldo em 06/09/2017 é:							14.876,80	0,00
Data: 15/09/2017								
M	24188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	15/09/2017	90607-06/09	0,00	8.088,82
A soma do dia 15/09/2017 é:							0,00	8.088,82
Saldo em 15/09/2017 é:							6.787,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	57.374,59	0,00
Data: 01/09/2017								
E	826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	31/05/2017	052017	0,00	0,01
A soma do dia 01/09/2017 é:							0,00	0,01
Saldo em 01/09/2017 é:							57.374,58	0,00
Data: 30/09/2017								
M	25000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	30/09/2017	092017	317,35	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							317,35	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							57.691,93	0,00
Saldo de movimento:							6.787,98	0,00
Saldo de aplicação:							57.691,93	0,00
Saldo total:							64.479,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:275

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:276

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:277

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:	51.798,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	51.798,62	0,00
Data: 30/09/2017								
M	25026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	30/09/2017	092017	166,86	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							166,86	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							51.965,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							51.965,48	0,00
Saldo total:							51.965,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:278

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:279

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:280

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:		1.310,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		1.310,57	0,00
Data: 30/09/2017								
M	25041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	30/09/2017	092017	4,23	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							4,23	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							1.314,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.314,80	0,00
Saldo total:							1.314,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:281

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:		106.583,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		106.583,21	0,00
Data: 30/09/2017								
M	25043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	30/09/2017	092017	343,34	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							343,34	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							106.926,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							106.926,55	0,00
Saldo total:							106.926,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:282

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:	21.998,54	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:	21.998,54	0,00
Data: 30/09/2017								
M	25046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	30/09/2017	092017	70,86	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							70,86	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							22.069,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							22.069,40	0,00
Saldo total:							22.069,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:283

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:	39.481,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	39.481,73	0,00
Data: 30/09/2017								
M	25048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	30/09/2017	092017	127,18	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							127,18	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							39.608,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							39.608,91	0,00
Saldo total:							39.608,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:284

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1965920	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 196592	BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331		Saldo anterior:	25.157,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	10.744,67
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	35.901,91	0,00
Data: 30/09/2017								
M	25053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	30/09/2017	092017	81,04	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							81,04	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							35.982,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	10.744,67
Saldo de aplicação:							35.982,95	0,00
Saldo total:							25.238,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:285

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:	19.622,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	0,00	70.867,89
Data: 28/09/2017								
M	26351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00949	28/09/2017	92801	0,00	14.765,27
M	26364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00949	28/09/2017	92803	0,00	2.609,36
M	26347	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00949	28/09/2017	RET. INSS	0,00	269,86
M	26362	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00949	28/09/2017	RET. INSS	0,00	47,69
A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: RET. INSS é: (317,55)								
M	26349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00949	28/09/2017	RET. ISS	0,00	385,52
M	26360	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00949	28/09/2017	RET. ISS	0,00	68,13
A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: RET. ISS é: (453,65)								
A soma do dia 28/09/2017 é:							0,00	18.145,83
Saldo em 28/09/2017 é:							0,00	89.013,72
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	90.490,41	0,00
Data: 30/09/2017								
M	25061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	30/09/2017	092017	60,42	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							60,42	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							90.550,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	89.013,72
Saldo de aplicação:							90.550,83	0,00
Saldo total:							1.537,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:286

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
Data: 21/09/2017								
M	25353	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00953	21/09/2017	073030	20.000,00	0,00
A soma do dia 21/09/2017 é:							20.000,00	0,00
Saldo em 21/09/2017 é:							20.000,00	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: 30/09/2017								
M	26833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	30/09/2017	302017	18,27	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							18,27	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							18,27	0,00
Saldo de movimento:							20.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							18,27	0,00
Saldo total:							20.018,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:287

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:288

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:289

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:290

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:291

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:292

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:293

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:294

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:295

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:296

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2429500	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 242950-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:297

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:298

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 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:299

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2831414	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 2831414	BB - ICMS - Fr.000		Saldo anterior:	3.709,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	205,21
Data: 04/09/2017								
M	22919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2017	TARIFA	0,00	2,85
A soma do dia 04/09/2017 é:							0,00	2,85
Saldo em 04/09/2017 é:							0,00	208,06
Data: 13/09/2017								
M	23989	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2017	INSS MÊS 08	0,00	3.700,00
A soma do dia 13/09/2017 é:							0,00	3.700,00
Saldo em 13/09/2017 é:							0,00	3.908,06
Data: 29/09/2017								
M	24459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	092017	5.725,54	0,00
M	24460	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	092017	0,00	858,83
M	24462	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	092017	0,00	1.145,10
A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 092017 é: 3.721,61								
M	26370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	RET. PASEP	0,00	45,80
A soma do dia 29/09/2017 é:							5.725,54	2.049,73
Saldo em 29/09/2017 é:							0,00	232,25
Data: 30/09/2017								
E	882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	092017	0,00	1.145,11
M	26980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	092017	858,83	0,00
M	26981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	092017	286,28	0,00
A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 092017 é: 0,00								
A soma do dia 30/09/2017 é:							1.145,11	1.145,11
Saldo em 30/09/2017 é:							0,00	232,25
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.914,25	0,00
Data: 30/09/2017								
M	25083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2017	092017	5,22	0,00
A soma do dia 30/09/2017 é:							5,22	0,00
Saldo em 30/09/2017 é:							3.919,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	232,25
Saldo de aplicação:							3.919,47	0,00
Saldo total:							3.687,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:300

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:301

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:302

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6470596	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470596	CEF-Conservação e Rest de Rod. Munic.	Infra-Estrutura-FR	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:303

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