



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	2.465,22	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:	2.415,22	0,00
Data:	31/10/2017							
M	28925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	102017	5,48	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:							5,48	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:							2.420,70	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.420,70	0,00
Saldo total:							2.470,70	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:		100.593,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:		100.406,00	0,00	
Data: 03/10/2017									
M	26587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	03/10/2017	AMG COM.	0,00	15.698,00	
M	26586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	03/10/2017	M.H.M	0,00	4.199,32	
A soma do dia 03/10/2017 é:							0,00	19.897,32	
Saldo em 03/10/2017 é:							80.508,68	0,00	
Data: 04/10/2017									
M	26730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	04/10/2017	ALTERMED	0,00	1.466,65	
M	26683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	04/10/2017	DUOMED	0,00	607,50	
M	26731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	04/10/2017	FLAVIO LM.	0,00	5.737,00	
M	26690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	04/10/2017	STEFTRAN	0,00	725,00	
A soma do dia 04/10/2017 é:							0,00	8.536,15	
Saldo em 04/10/2017 é:							71.972,53	0,00	
Data: 18/10/2017									
M	27363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	18/10/2017	CHS IND. E	0,00	2.595,00	
M	27364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	18/10/2017	CHS IND. E	0,00	7.160,00	
A soma do documento de data: 18/10/2017 e número: CHS IND. E COM. é: (9.755,00)									
A soma do dia 18/10/2017 é:							0,00	9.755,00	
Saldo em 18/10/2017 é:							62.217,53	0,00	
Data: 24/10/2017									
M	28067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	24/10/2017	ALTERMED	0,00	526,70	
M	28073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	24/10/2017	ALTERMED	0,00	933,35	
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: ALTERMED é: (1.460,05)									
M	28072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	24/10/2017	DENTEMED	0,00	7.750,00	
M	28056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	24/10/2017	MUNIZ E	0,00	6.269,28	
M	28068	Pagamento Orçamentário	TED	00335	24/10/2017	RODRIGUES	0,00	7.950,00	
M	28065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	24/10/2017	STEFTRAN	0,00	2.465,00	
A soma do dia 24/10/2017 é:							0,00	25.894,33	
Saldo em 24/10/2017 é:							36.323,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		187,96	0,00	
Data: 31/10/2017									
M	28932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	31/10/2017	102017	150,87	0,00	
A soma do dia 31/10/2017 é:							150,87	0,00	
Saldo em 31/10/2017 é:							338,83	0,00	
Saldo de movimento:							36.323,20	0,00	
Saldo de aplicação:							338,83	0,00	
Saldo total:							36.662,03	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	479.628,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	127.925,35	0,00	
Data: 01/10/2017									
E	1091	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2017	FOLHA 08/2017	0,00	7.456,17	
M	30211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/10/2017	31082017	7.456,17	0,00	
A soma do dia 01/10/2017 é:							7.456,17	7.456,17	
Saldo em 01/10/2017 é:							127.925,35	0,00	
Data: 03/10/2017									
M	26155	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	FOLHA 09/2017	0,00	453,53	
M	26156	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	FOLHA 09/2017	0,00	10.053,04	
M	26157	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	FOLHA 09/2017	0,00	2.329,25	
M	26158	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	FOLHA 09/2017	0,00	437,08	
M	26159	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	FOLHA 09/2017	0,00	10.528,59	
M	26181	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	FOLHA 09/2017	0,00	1.433,66	
M	26200	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	FOLHA 09/2017	0,00	168,66	
M	26201	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	FOLHA 09/2017	0,00	558,09	
M	26202	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	FOLHA 09/2017	0,00	343,79	
M	26203	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	FOLHA 09/2017	0,00	468,50	
M	26204	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	FOLHA 09/2017	0,00	300,00	
M	26205	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	FOLHA 09/2017	0,00	284,98	
M	26206	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	FOLHA 09/2017	0,00	672,53	
M	26207	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	FOLHA 09/2017	0,00	277,48	
M	26208	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	FOLHA 09/2017	0,00	655,90	
M	26209	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	FOLHA 09/2017	0,00	951,83	
M	26210	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	FOLHA 09/2017	0,00	281,10	
M	26211	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	FOLHA 09/2017	0,00	947,18	
M	26220	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	FOLHA 09/2017	0,00	42,00	
M	26221	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	FOLHA 09/2017	0,00	136,56	
M	26229	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	03/10/2017	FOLHA 09/2017	0,00	28.181,40	
M	26232	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	FOLHA 09/2017	0,00	916,48	
M	26233	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	FOLHA 09/2017	0,00	1.606,21	
M	26237	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	FOLHA 09/2017	0,00	16.460,39	
M	26238	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	FOLHA 09/2017	0,00	29.077,64	
M	26247	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	FOLHA 09/2017	0,00	610,00	
A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: FOLHA 09/2017 é: (108.175,87)									
M	26567	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2017	RET. ISS	86,34	0,00	
M	26569	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	RET. ISS	0,00	86,34	
A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: RET. ISS é: 0,00									
A soma do dia 03/10/2017 é:							86,34	108.262,21	
Saldo em 03/10/2017 é:							19.749,48	0,00	
Data: 04/10/2017									
M	26236	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/10/2017	FOLHA 09/2017	0,00	1.518,39	
M	26701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/10/2017	RET. IRRF	174,24	0,00	
M	26704	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/10/2017	RET. IRRF	0,00	174,24	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 04/10/2017 e número: RET. IRRF é: 0,00								
M	26699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/10/2017	RET. ISS	348,48	0,00
M	26703	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/10/2017	RET. ISS	0,00	348,48
M	26710	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/10/2017	RET. ISS	0,00	411,84
A soma do documento de data: 04/10/2017 e número: RET. ISS é: (411,84)								
M	26696	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/10/2017	RET. ISS	0,00	300,48
A soma do dia 04/10/2017 é:							522,72	2.753,43
Saldo em 04/10/2017 é:							17.518,77	0,00
Data: 06/10/2017								
M	27036	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/10/2017	092017	0,00	165,83
M	26196	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/10/2017	FOLHA 08/2017	0,00	2.118,48
M	26198	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/10/2017	FOLHA 09/2017	0,00	190,12
M	26227	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/10/2017	FOLHA 09/2017	0,00	183.549,26
M	26248	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/10/2017	FOLHA 09/2017	0,00	2.115,36
A soma do documento de data: 06/10/2017 e número: FOLHA 09/2017 é: (185.854,74)								
A soma do dia 06/10/2017 é:							0,00	188.139,05
Saldo em 06/10/2017 é:							0,00	170.620,28
Data: 09/10/2017								
M	27052	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/10/2017	RET. ISS	34,53	0,00
M	27054	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/10/2017	RET. ISS	0,00	34,53
M	27058	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/10/2017	RET. ISS	34,53	0,00
M	27060	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/10/2017	RET. ISS	0,00	34,53
A soma do documento de data: 09/10/2017 e número: RET. ISS é: 0,00								
A soma do dia 09/10/2017 é:							69,06	69,06
Saldo em 09/10/2017 é:							0,00	170.620,28
Data: 11/10/2017								
M	27225	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	608,44
M	27226	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	608,44
M	27227	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	19.902,24
M	27228	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	1.782,76
M	27229	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	498,30
M	27230	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	56.038,78
M	27231	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	15.312,11
M	27232	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	6.252,12
M	27233	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	587,16
M	27234	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	18.102,10
M	27235	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	3.446,28
M	27237	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	608,44
M	27239	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	608,44
M	27241	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	608,44
M	27245	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	4.208,99
M	27248	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	2.376,50
M	27252	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	24.295,42



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27256	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	1.913,22
M	27258	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	18.706,30
A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: INSS MES 09 é: (176.464,48)								
M	27169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2017	RET. INSS	3.756,39	0,00
M	27167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2017	RET. ISS	3.414,90	0,00
M	27171	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2017	RET. ISS	0,00	3.414,90
A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: RET. ISS é: 0,00								
A soma do dia 11/10/2017 é:							7.171,29	179.879,38
Saldo em 11/10/2017 é:							0,00	343.328,37
Data: 17/10/2017								
M	27298	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/10/2017	RET. IRRF	87,36	0,00
M	27296	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/10/2017	RET. ISS	174,72	0,00
M	29479	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2017	RET. IRRF	0,00	87,36
M	29478	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2017	RET. ISS	0,00	174,72
A soma do dia 17/10/2017 é:							262,08	262,08
Saldo em 17/10/2017 é:							0,00	343.328,37
Data: 18/10/2017								
M	27355	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/10/2017	RET. INSS	848,40	0,00
M	27362	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/10/2017	RET. INSS	0,00	848,40
A soma do documento de data: 18/10/2017 e número: RET. INSS é: 0,00								
M	27357	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/10/2017	RET. ISS	385,64	0,00
M	27360	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/10/2017	RET. ISS	0,00	385,64
A soma do documento de data: 18/10/2017 e número: RET. ISS é: 0,00								
A soma do dia 18/10/2017 é:							1.234,04	1.234,04
Saldo em 18/10/2017 é:							0,00	343.328,37
Data: 19/10/2017								
M	27812	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/10/2017	040/2017	689,88	0,00
M	27814	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/10/2017	041/2017	482,91	0,00
M	27818	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/10/2017	RET. INSS	0,00	482,91
M	27708	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/10/2017	RET. ISS-13/09	34,53	0,00
M	27710	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/10/2017	RET. ISS-13/09	0,00	34,53
A soma do documento de data: 19/10/2017 e número: RET. ISS-13/09 é: 0,00								
M	27817	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/10/2017	RET. ISS	0,00	689,88
A soma do dia 19/10/2017 é:							1.207,32	1.207,32
Saldo em 19/10/2017 é:							0,00	343.328,37
Data: 24/10/2017								
M	27038	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/10/2017	28/09/2017	0,00	196,03
M	27039	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/10/2017	28/09/2017	0,00	47,69
M	27040	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/10/2017	28/09/2017	0,00	269,86
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 28/09/2017 é: (513,58)								
M	28047	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2017	RET. ISS	301,05	0,00
M	28050	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/10/2017	RET. ISS	0,00	301,05
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: RET. ISS é: 0,00								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 24/10/2017 é:	301,05	814,63
							Saldo em 24/10/2017 é:	0,00	343.841,95
Data: 25/10/2017									
M	27100	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2017	RET. INSS	0,00	1.705,00	
							A soma do dia 25/10/2017 é:	0,00	1.705,00
							Saldo em 25/10/2017 é:	0,00	345.546,95
Data: 26/10/2017									
M	28258	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/10/2017	RET. ISS	19,80	0,00	
M	28262	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	RET. ISS	0,00	19,80	
							A soma do dia 26/10/2017 é:	19,80	19,80
							Saldo em 26/10/2017 é:	0,00	345.546,95
Data: 30/10/2017									
M	29115	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2017	FOLHA MES 10	587,16	0,00	
M	29117	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2017	FOLHA MES 10	15.714,20	0,00	
M	29119	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2017	FOLHA MES 10	113.128,55	0,00	
M	29121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2017	FOLHA MES 10	37.171,45	0,00	
M	29126	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2017	FOLHA MES 10	7.041,79	0,00	
M	29132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2017	FOLHA MES 10	154.296,97	0,00	
M	29135	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2017	FOLHA MES 10	17,07	0,00	
M	29137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2017	FOLHA MES 10	119,49	0,00	
M	29139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2017	FOLHA MES 10	437,08	0,00	
M	29145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2017	FOLHA MES 10	10.072,39	0,00	
M	29147	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2017	FOLHA MES 10	377,95	0,00	
M	29158	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2017	FOLHA MES 10	6.000,00	0,00	
M	29160	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2017	FOLHA MES 10	2.194,32	0,00	
M	29207	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2017	FOLHA MES 10	180,68	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: FOLHA MES 10 é:							347.339,10		
M	29156	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2017	FOLHA MES 10,	20.034,54	0,00	
M	29208	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2017	FOLHA MES 10,	0,00	180,68	
A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: FOLHA MES 10, é:							19.853,86		
							A soma do dia 30/10/2017 é:	367.373,64	180,68
							Saldo em 30/10/2017 é:	21.646,01	0,00
Data: 31/10/2017									
M	30675	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2017	31102017	106.889,31	0,00	
							A soma do dia 31/10/2017 é:	106.889,31	0,00
							Saldo em 31/10/2017 é:	128.535,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	351.702,88	0,00	
							Saldo de movimento:	128.535,32	0,00
							Saldo de aplicação:	351.702,88	0,00
							Saldo total:	480.238,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1225 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225 Cef - IPTU - Fr.000							Saldo anterior:	9.786,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	3.865,26	0,00
Data: 01/10/2017									
E	1100	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2017	977	52.533,38	0,00	
E	1085	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	1373	0,00	366.000,00	
M	29759	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2017	28062017	730.000,00	0,00	
A soma do dia 01/10/2017 é:								782.533,38	366.000,00
Saldo em 01/10/2017 é:								420.398,64	0,00
Data: 02/10/2017									
M	25776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	985,85	0,00	
M	25777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	410,78	0,00	
M	25778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	246,47	0,00	
M	25779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	576,00	0,00	
M	25780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	240,00	0,00	
M	25781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	144,00	0,00	
M	25782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	63,00	0,00	
M	25783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	26,25	0,00	
M	25784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	15,75	0,00	
M	25788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	105,00	0,00	
M	25789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	754,65	0,00	
M	25790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	145,50	0,00	
M	25791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	179,40	0,00	
M	25792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	283,00	0,00	
M	25793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	2.362,11	0,00	
M	25794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	5,77	0,00	
M	25795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	15,83	0,00	
M	25796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	6,60	0,00	
M	25797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	3,96	0,00	
M	25801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	17,76	0,00	
M	25802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	52,94	0,00	
M	25803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	189,37	0,00	
M	25804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	78,91	0,00	
M	25805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	47,34	0,00	
M	25806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	10,46	0,00	
M	25807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	4,36	0,00	
M	25808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	2,62	0,00	
M	25809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	0,48	0,00	
M	25810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	32,17	0,00	
M	25811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	645,83	0,00	
M	25812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	6.430,90	0,00	
M	25813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	2.679,54	0,00	
M	25814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	1.607,72	0,00	
M	25815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	84,58	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	35,25	0,00
M	25817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	21,15	0,00
M	25818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	30,56	0,00
M	25819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	874,49	0,00
M	25820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	19.384,51	0,00

A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 02102017 é: 38.800,86

M	26540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	TARIFA	0,00	476,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 02/10/2017 é: 38.800,86

Saldo em 02/10/2017 é: 458.723,50

Data: 03/10/2017

M	25821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	1.483,67	0,00
M	25822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	618,20	0,00
M	25823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	370,92	0,00
M	25824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	406,61	0,00
M	25825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	169,42	0,00
M	25826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	101,65	0,00
M	25827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	4.229,92	0,00
M	25828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	1.762,47	0,00
M	25829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	1.057,48	0,00
M	25830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	3.240,00	0,00
M	25831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	1.350,00	0,00
M	25832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	810,00	0,00
M	25833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	1.244,62	0,00
M	25834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	518,60	0,00
M	25835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	311,16	0,00
M	25839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	144,38	0,00
M	25840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	1.110,15	0,00
M	25841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	168,57	0,00
M	25842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	258,24	0,00
M	25843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	2.784,78	0,00
M	25844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	2,88	0,00
M	25845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	30,50	0,00
M	25846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	12,71	0,00
M	25847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	7,62	0,00
M	25848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	217,73	0,00
M	25849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	90,72	0,00
M	25850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	54,43	0,00
M	25854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	24,96	0,00
M	25855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	38,18	0,00
M	25856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	711,91	0,00
M	25857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	296,63	0,00
M	25858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	177,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	206,16	0,00
M	25860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	85,90	0,00
M	25861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	51,54	0,00
M	25862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	227,65	0,00
M	25863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	654,33	0,00
M	25864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	1.006,97	0,00
M	25865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	15.238,47	0,00
M	25866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	6.349,37	0,00
M	25867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	3.809,62	0,00
M	25868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	1.619,05	0,00
M	25869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	674,61	0,00
M	25870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	404,76	0,00
M	25871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	1.218,71	0,00
M	25872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	4.119,76	0,00
M	25873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	27.085,82	0,00

A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 03102017 é: 86.559,81

M	26657	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2017	4641896	0,00	88.000,00
M	26591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2017	TARIFA	0,00	760,95
M	26590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2017	TARIFA 423	0,00	51,90

A soma do dia 03/10/2017 é: 86.559,81 88.812,85
Saldo em 03/10/2017 é: 456.470,46 0,00

Data: 04/10/2017

M	25874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	04102017	1.123,60	0,00
M	25875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	04102017	468,17	0,00
M	25876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	04102017	280,90	0,00
M	25877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	04102017	324,00	0,00
M	25878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	04102017	135,00	0,00
M	25879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	04102017	81,00	0,00
M	25883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	04102017	299,24	0,00
M	25884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	04102017	124,68	0,00
M	25885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	04102017	74,81	0,00
M	25886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	04102017	557,77	0,00
M	25887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	04102017	217,06	0,00
M	25888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	04102017	915,42	0,00
M	25889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	04102017	173,00	0,00
M	25890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	04102017	3.698,13	0,00
M	25891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	04102017	21,79	0,00
M	25892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	04102017	9,08	0,00
M	25893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	04102017	5,45	0,00
M	25897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	04102017	0,94	0,00
M	25898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	04102017	0,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	25899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	04102017	0,24	0,00	
M	25900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	04102017	89,57	0,00	
M	25901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	04102017	310,36	0,00	
M	25902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	04102017	129,32	0,00	
M	25903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	04102017	77,59	0,00	
M	25904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	04102017	23,54	0,00	
M	25905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	04102017	91,70	0,00	
M	25906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	04102017	1.219,21	0,00	
M	25907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	04102017	6.651,20	0,00	
M	25908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	04102017	2.771,33	0,00	
M	25909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	04102017	1.662,80	0,00	
M	25910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	04102017	75,79	0,00	
M	25911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	04102017	504,61	0,00	
M	25912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	04102017	19.996,05	0,00	
A soma do documento de data: 04/10/2017 e número: 04102017 é: 42.113,74									
M	26697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	RET. ISS	300,48	0,00	
M	26711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	RET. ISS	411,84	0,00	
A soma do documento de data: 04/10/2017 e número: RET. ISS é: 712,32									
M	26686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2017	SERCOMTEL	0,00	4.053,23	
M	26687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2017	SERCOMTEL	0,00	2.046,71	
M	26688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2017	SERCOMTEL	0,00	3.213,94	
M	26689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2017	SERCOMTEL	0,00	643,49	
A soma do documento de data: 04/10/2017 e número: SERCOMTEL é: (9.957,37)									
M	26668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2017	TARIFA	0,00	711,00	
M	26667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2017	TARIFA 423	0,00	8,65	
							A soma do dia 04/10/2017 é:	42.826,06	10.677,02
							Saldo em 04/10/2017 é:	488.619,50	0,00
Data: 05/10/2017									
M	25913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	05102017	886,95	0,00	
M	25914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	05102017	369,56	0,00	
M	25915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	05102017	221,74	0,00	
M	25916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	05102017	146,10	0,00	
M	25917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	05102017	60,88	0,00	
M	25918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	05102017	36,53	0,00	
M	25922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	05102017	165,38	0,00	
M	25923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	05102017	472,50	0,00	
M	25924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	05102017	452,50	0,00	
M	25925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	05102017	127,72	0,00	
M	25926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	05102017	112,34	0,00	
M	25927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	05102017	2.103,57	0,00	
M	25928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	05102017	10,25	0,00	
M	25929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	05102017	6,44	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	25930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	05102017	2,69	0,00	
M	25931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	05102017	1,61	0,00	
M	25935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	05102017	11,49	0,00	
M	25936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	05102017	23,16	0,00	
M	25937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	05102017	32,43	0,00	
M	25938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	05102017	13,51	0,00	
M	25939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	05102017	8,11	0,00	
M	25940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	05102017	65,62	0,00	
M	25941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	05102017	617,79	0,00	
M	25942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	05102017	257,42	0,00	
M	25943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	05102017	154,45	0,00	
M	25944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	05102017	1.752,35	0,00	
A soma do documento de data: 05/10/2017 e número: 05102017 é: 8.113,09									
M	26745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2017	TARIFA	0,00	262,60	
							A soma do dia 05/10/2017 é:	8.113,09	262,60
							Saldo em 05/10/2017 é:	496.469,99	0,00
Data: 06/10/2017									
M	25945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	06102017	698,05	0,00	
M	25946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	06102017	290,86	0,00	
M	25947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	06102017	174,51	0,00	
M	25948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	06102017	2.595,00	0,00	
M	25949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	06102017	1.081,25	0,00	
M	25950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	06102017	648,75	0,00	
M	25954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	06102017	3.033,15	0,00	
M	25955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	06102017	1.263,82	0,00	
M	25956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	06102017	758,29	0,00	
M	25957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	06102017	143,15	0,00	
M	25958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	06102017	120,80	0,00	
M	25959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	06102017	110,00	0,00	
M	25960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	06102017	2.407,50	0,00	
M	25961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	06102017	8,71	0,00	
M	25962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	06102017	3,63	0,00	
M	25963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	06102017	2,18	0,00	
M	25964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	06102017	0,94	0,00	
M	25965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	06102017	0,40	0,00	
M	25966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	06102017	0,24	0,00	
M	25970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	06102017	21,16	0,00	
M	25971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	06102017	114,67	0,00	
M	25972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	06102017	47,78	0,00	
M	25973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	06102017	28,67	0,00	
M	25974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	06102017	2,73	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	25975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	06102017	39,71	0,00	
M	25976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	06102017	110,93	0,00	
M	25977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	06102017	346,45	0,00	
M	25978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	06102017	144,35	0,00	
M	25979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	06102017	86,61	0,00	
M	25980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	06102017	19,68	0,00	
M	25981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	06102017	287,08	0,00	
M	25982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	06102017	860,05	0,00	
A soma do documento de data: 06/10/2017 e número: 06102017 é: 15.451,10									
M	26798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2017	TARIFA	0,00	319,60	
							A soma do dia 06/10/2017 é:	15.451,10	319,60
							Saldo em 06/10/2017 é:	511.601,49	0,00
Data: 09/10/2017									
M	25983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	09102017	830,26	0,00	
M	25984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	09102017	345,94	0,00	
M	25985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	09102017	207,57	0,00	
M	25986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	09102017	684,00	0,00	
M	25987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	09102017	285,00	0,00	
M	25988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	09102017	171,00	0,00	
M	25992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	09102017	11.126,45	0,00	
M	25993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	09102017	4.636,02	0,00	
M	25994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	09102017	2.781,61	0,00	
M	25995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	09102017	47,26	0,00	
M	25996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	09102017	643,09	0,00	
M	25997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	09102017	168,54	0,00	
M	25998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	09102017	137,39	0,00	
M	25999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	09102017	220,00	0,00	
M	26000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	09102017	2.813,07	0,00	
M	26001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	09102017	13,22	0,00	
M	26002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	09102017	5,51	0,00	
M	26003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	09102017	3,31	0,00	
M	26004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	09102017	15,72	0,00	
M	26005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	09102017	6,55	0,00	
M	26006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	09102017	3,93	0,00	
M	26010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	09102017	5,91	0,00	
M	26011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	09102017	30,62	0,00	
M	26012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	09102017	160,48	0,00	
M	26013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	09102017	66,87	0,00	
M	26014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	09102017	40,12	0,00	
M	26015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	09102017	96,12	0,00	
M	26016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	09102017	552,60	0,00	
M	26017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	09102017	230,25	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	09102017	138,15	0,00
M	26019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	09102017	795,98	0,00
A soma do documento de data: 09/10/2017 e número: 09102017 é: 27.262,54								
M	27045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2017	TARIFA	0,00	298,60
M	27044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2017	TARIFA 423	0,00	8,65
A soma do dia 09/10/2017 é:							27.262,54	307,25
Saldo em 09/10/2017 é:							538.556,78	0,00
Data: 10/10/2017								
M	26021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10102017	576,34	0,00
M	26022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10102017	240,14	0,00
M	26023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10102017	144,08	0,00
M	26024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10102017	2.412,00	0,00
M	26025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10102017	1.005,00	0,00
M	26026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10102017	603,00	0,00
M	26027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10102017	107,74	0,00
M	26028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10102017	44,89	0,00
M	26029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10102017	26,94	0,00
M	26033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10102017	98,43	0,00
M	26034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10102017	210,00	0,00
M	26035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10102017	157,39	0,00
M	26036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10102017	141,60	0,00
M	26037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10102017	2.634,87	0,00
M	26038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10102017	6,39	0,00
M	26039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10102017	2,67	0,00
M	26040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10102017	1,60	0,00
M	26044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10102017	29,36	0,00
M	26045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10102017	59,70	0,00
M	26046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10102017	24,87	0,00
M	26047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10102017	14,92	0,00
M	26048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10102017	184,17	0,00
M	26049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10102017	684,02	0,00
M	26050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10102017	285,01	0,00
M	26051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10102017	171,00	0,00
M	26052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10102017	1.520,96	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 10102017 é: 11.387,09								
M	27105	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2017	3121358	0,00	190.000,00
M	27097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	TARIFA	0,00	324,25
A soma do dia 10/10/2017 é:							11.387,09	190.324,25
Saldo em 10/10/2017 é:							359.619,62	0,00
Data: 11/10/2017								
M	27402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	11102017	1.148,18	0,00
M	27403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	11102017	478,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	11102017	287,05	0,00
M	27405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	11102017	7.222,13	0,00
M	27406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	11102017	3.009,23	0,00
M	27407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	11102017	1.805,54	0,00
M	27411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	11102017	587,34	0,00
M	27412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	11102017	244,72	0,00
M	27413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	11102017	146,83	0,00
M	27414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	11102017	11,82	0,00
M	27415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	11102017	566,53	0,00
M	27416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	11102017	267,42	0,00
M	27417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	11102017	610,04	0,00
M	27418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	11102017	110,00	0,00
M	27419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	11102017	4.517,88	0,00
M	27420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	11102017	13,38	0,00
M	27421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	11102017	5,57	0,00
M	27422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	11102017	3,34	0,00
M	27426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	11102017	4,93	0,00
M	27427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	11102017	46,77	0,00
M	27428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	11102017	152,00	0,00
M	27429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	11102017	63,34	0,00
M	27430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	11102017	38,00	0,00
M	27431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	11102017	1,82	0,00
M	27432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	11102017	6,01	0,00
M	27433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	11102017	361,94	0,00
M	27434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	11102017	3.443,70	0,00
M	27435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	11102017	1.434,87	0,00
M	27436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	11102017	860,92	0,00
M	27437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	11102017	26,25	0,00
M	27438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	11102017	350,00	0,00
M	27439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	11102017	5.430,62	0,00

A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: 11102017 é: 33.256,58

M	27112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2017	TARIFA	0,00	560,10
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 11/10/2017 é: 33.256,58 560,10

Saldo em 11/10/2017 é: 392.316,10 0,00

Data: 13/10/2017

M	27440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	2.200,49	0,00
M	27441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	916,88	0,00
M	27442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	550,13	0,00
M	27443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	98,36	0,00
M	27444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	40,98	0,00
M	27445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	24,59	0,00
M	27446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	550,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	229,35	0,00
M	27448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	137,61	0,00
M	27452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	524,96	0,00
M	27453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	221,40	0,00
M	27454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	201,15	0,00
M	27455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	3.757,83	0,00
M	27456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	700,66	0,00
M	27457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	58,09	0,00
M	27458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	24,21	0,00
M	27459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	14,52	0,00
M	27463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	17,72	0,00
M	27464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	7,39	0,00
M	27465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	4,43	0,00
M	27466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	3,28	0,00
M	27467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	64,40	0,00
M	27468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	105,67	0,00
M	27469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	44,03	0,00
M	27470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	26,42	0,00
M	27471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	7,39	0,00
M	27472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	3,08	0,00
M	27473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	1,85	0,00
M	27474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	2,27	0,00
M	27475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	29,18	0,00
M	27476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	239,02	0,00
M	27477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	10.135,86	0,00
M	27478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	4.223,28	0,00
M	27479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	2.533,97	0,00
M	27480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	53,76	0,00
M	27481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	22,40	0,00
M	27482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	13,44	0,00
M	27483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	21,00	0,00
M	27484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	243,13	0,00
M	27485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	19.683,88	0,00

A soma do documento de data: 13/10/2017 e número: 13102017 é: 47.738,49

A soma do dia 13/10/2017 é: 47.738,49
Saldo em 13/10/2017 é: 440.054,59

Data: 16/10/2017

M	27486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	620,32	0,00
M	27487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	258,47	0,00
M	27488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	155,08	0,00
M	27492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	1.800,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	750,27	0,00
M	27494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	450,16	0,00
M	27495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	229,67	0,00
M	27496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	155,40	0,00
M	27497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	115,50	0,00
M	27498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	125,49	0,00
M	27499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	469,29	0,00
M	27500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	12,00	0,00
M	27501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	1.988,55	0,00
M	27502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	35,30	0,00
M	27503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	2,48	0,00
M	27504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	1,04	0,00
M	27505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	0,62	0,00
M	27506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	3,30	0,00
M	27507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	1,38	0,00
M	27508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	0,83	0,00
M	27512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	2,28	0,00
M	27513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	110,74	0,00
M	27514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	1.087,50	0,00
M	27515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	453,13	0,00
M	27516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	271,88	0,00
M	27517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	1,10	0,00
M	27518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	170,83	0,00
M	27519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	748,32	0,00
M	27520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	3.028,16	0,00
M	27521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	1.261,73	0,00
M	27522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	757,04	0,00
M	27523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	472,48	0,00
M	27524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	196,87	0,00
M	27525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	118,12	0,00
M	27526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	4,44	0,00
M	27527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	234,65	0,00
M	27528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	5.552,29	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2017 e número: 16102017 é:							21.647,35	0,00
M	27291	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2017	218	0,00	120.000,00
M	27275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2017	TARIFA	0,00	574,45
A soma do dia 16/10/2017 é:							21.647,35	120.574,45
Saldo em 16/10/2017 é:							341.127,49	0,00

Data: 17/10/2017

M	27530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	17102017	1.082,84	0,00
M	27531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	17102017	451,19	0,00
M	27532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	17102017	270,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	17102017	5.880,00	0,00
M	27534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	17102017	2.450,00	0,00
M	27535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	17102017	1.470,00	0,00
M	27536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	17102017	574,54	0,00
M	27537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	17102017	239,39	0,00
M	27538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	17102017	143,63	0,00
M	27542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	17102017	426,53	0,00
M	27543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	17102017	173,89	0,00
M	27544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	17102017	118,45	0,00
M	27545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	17102017	2.948,97	0,00
M	27546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	17102017	9,31	0,00
M	27547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	17102017	3,88	0,00
M	27548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	17102017	2,33	0,00
M	27552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	17102017	1,31	0,00
M	27553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	17102017	28,78	0,00
M	27554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	17102017	10,11	0,00
M	27555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	17102017	4,22	0,00
M	27556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	17102017	2,53	0,00
M	27557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	17102017	77,22	0,00
M	27558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	17102017	79,29	0,00
M	27559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	17102017	33,04	0,00
M	27560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	17102017	19,82	0,00
M	27561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	17102017	432,49	0,00

A soma do documento de data: 17/10/2017 e número: 17102017 é: 16.934,47

A soma do dia 17/10/2017 é: 16.934,47
Saldo em 17/10/2017 é: 358.061,96

Data: 18/10/2017								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	18102017	2.278,88	0,00
M	27563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	18102017	949,53	0,00
M	27564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	18102017	569,72	0,00
M	27568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	18102017	1.338,74	0,00
M	27569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	18102017	557,81	0,00
M	27570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	18102017	334,68	0,00
M	27571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	18102017	2.034,22	0,00
M	27572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	18102017	320,19	0,00
M	27573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	18102017	249,80	0,00
M	27574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	18102017	173,00	0,00
M	27575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	18102017	5.349,06	0,00
M	27576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	18102017	215,35	0,00
M	27577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	18102017	4,60	0,00
M	27578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	18102017	1,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	27579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	18102017	1,15	0,00	
M	27583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	18102017	2,94	0,00	
M	27584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	18102017	17,36	0,00	
M	27585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	18102017	165,29	0,00	
M	27586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	18102017	68,88	0,00	
M	27587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	18102017	41,33	0,00	
M	27588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	18102017	3,58	0,00	
M	27589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	18102017	152,91	0,00	
M	27590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	18102017	276,08	0,00	
M	27591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	18102017	115,03	0,00	
M	27592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	18102017	69,02	0,00	
M	27593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	18102017	60,15	0,00	
M	27594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	18102017	688,90	0,00	
A soma do documento de data: 18/10/2017 e número: 18102017 é: 16.040,12									
M	27348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2017	TARIFA	0,00	699,00	
M	27340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2017	TARIFA - 13/10	0,00	513,30	
							A soma do dia 18/10/2017 é:	16.040,12	1.212,30
							Saldo em 18/10/2017 é:	372.889,78	0,00
Data: 19/10/2017									
M	27595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	675,75	0,00	
M	27596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	281,57	0,00	
M	27597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	168,94	0,00	
M	27598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	15.175,91	0,00	
M	27599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	6.323,30	0,00	
M	27600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	3.793,98	0,00	
M	27604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	10.130,83	0,00	
M	27605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	4.221,18	0,00	
M	27606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	2.532,71	0,00	
M	27607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	524,96	0,00	
M	27608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	107,92	0,00	
M	27609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	124,51	0,00	
M	27610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	110,00	0,00	
M	27611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	1.843,83	0,00	
M	27612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	150,80	0,00	
M	27613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	9,94	0,00	
M	27614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	4,14	0,00	
M	27615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	2,48	0,00	
M	27619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	74,32	0,00	
M	27620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	30,97	0,00	
M	27621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	18,58	0,00	
M	27622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	3,92	0,00	
M	27623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	29,64	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	27624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	126,03	0,00	
M	27625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	52,51	0,00	
M	27626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	31,51	0,00	
M	27627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	7,71	0,00	
M	27628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	3,22	0,00	
M	27629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	1,93	0,00	
M	27630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	51,44	0,00	
M	27631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	59,02	0,00	
M	27632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	258,21	0,00	
M	27633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	394,62	0,00	
M	27634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	164,42	0,00	
M	27635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	98,65	0,00	
M	27636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	36,67	0,00	
M	27637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	15,28	0,00	
M	27638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	9,17	0,00	
M	27639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	71,85	0,00	
M	27640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	82,48	0,00	
M	27641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	975,88	0,00	
A soma do documento de data: 19/10/2017 e número: 19102017 é: 48.780,78									
M	27830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2017	TARIFA	0,00	239,40	
M	27375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2017	TARIFA 17/10	0,00	324,90	
							A soma do dia 19/10/2017 é:	48.780,78	564,30
							Saldo em 19/10/2017 é:	421.106,26	0,00
Data: 20/10/2017									
M	27643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	20102017	1.081,78	0,00	
M	27644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	20102017	450,75	0,00	
M	27645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	20102017	270,45	0,00	
M	27646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	20102017	1.200,00	0,00	
M	27647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	20102017	500,00	0,00	
M	27648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	20102017	300,00	0,00	
M	27652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	20102017	6.187,22	0,00	
M	27653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	20102017	2.578,01	0,00	
M	27654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	20102017	1.546,81	0,00	
M	27655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	20102017	3,28	0,00	
M	27656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	20102017	251,60	0,00	
M	27657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	20102017	122,25	0,00	
M	27658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	20102017	166,88	0,00	
M	27659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	20102017	110,00	0,00	
M	27660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	20102017	2.137,53	0,00	
M	27661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	20102017	17,57	0,00	
M	27662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	20102017	7,33	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	20102017	4,40	0,00
M	27667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	20102017	80,26	0,00
M	27668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	20102017	33,45	0,00
M	27669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	20102017	20,07	0,00
M	27670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	20102017	9,18	0,00
M	27671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	20102017	30,95	0,00
M	27672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	20102017	36,32	0,00
M	27673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	20102017	15,14	0,00
M	27674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	20102017	9,08	0,00
M	27675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	20102017	37,26	0,00
M	27676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	20102017	214,14	0,00
M	27677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	20102017	89,23	0,00
M	27678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	20102017	53,54	0,00
M	27679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	20102017	218,49	0,00

A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 20102017 é: 17.782,97

M	27876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2017	TARIFA	0,00	204,50
M	27931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2017	TARIFA 04/10	0,00	25,95

A soma do dia 20/10/2017 é: 17.782,97

Saldo em 20/10/2017 é: 438.658,78

230,45

0,00

Data: 23/10/2017

M	28489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	1.398,09	0,00
M	28490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	582,54	0,00
M	28491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	349,52	0,00
M	28495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	58.042,74	0,00
M	28496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	24.184,48	0,00
M	28497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	14.510,69	0,00
M	28498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	215,91	0,00
M	28499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	1.381,93	0,00
M	28500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	155,40	0,00
M	28501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	115,50	0,00
M	28502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	69,39	0,00
M	28503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	281,83	0,00
M	28504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	110,00	0,00
M	28505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	1.154,97	0,00
M	28506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	1,72	0,00
M	28507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	0,51	0,00
M	28508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	0,22	0,00
M	28509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	0,13	0,00
M	28513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	50,02	0,00
M	28514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	20,84	0,00
M	28515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	12,50	0,00
M	28516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	29,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	28517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	5,38	0,00	
M	28518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	28,86	0,00	
M	28519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	12,03	0,00	
M	28520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	7,22	0,00	
M	28521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	0,42	0,00	
M	28522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	27,51	0,00	
M	28523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	77,50	0,00	
M	28524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	86,13	0,00	
M	28525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	35,89	0,00	
M	28526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	21,53	0,00	
M	28527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	3,50	0,00	
M	28528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	166,24	0,00	
M	28529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	345,56	0,00	
A soma do documento de data: 23/10/2017 e número: 23102017 é: 103.485,86									
M	27976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2017	TARIFA	0,00	241,70	
							A soma do dia 23/10/2017 é:	103.485,86	241,70
							Saldo em 23/10/2017 é:	541.902,94	0,00
Data: 24/10/2017									
M	28530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	167,89	0,00	
M	28531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	69,96	0,00	
M	28532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	41,97	0,00	
M	28533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	7.264,76	0,00	
M	28534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	3.026,98	0,00	
M	28535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	1.816,19	0,00	
M	28539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	69.313,38	0,00	
M	28540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	28.880,57	0,00	
M	28541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	17.328,34	0,00	
M	28542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	5,91	0,00	
M	28543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	354,36	0,00	
M	28544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	49,53	0,00	
M	28545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	108,70	0,00	
M	28546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	110,00	0,00	
M	28547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	743,91	0,00	
M	28548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	688,92	0,00	
M	28549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	0,54	0,00	
M	28550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	0,22	0,00	
M	28551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	0,13	0,00	
M	28555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	28,66	0,00	
M	28556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	11,94	0,00	
M	28557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	7,17	0,00	
M	28558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	4,50	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	28559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	67,29	0,00	
M	28560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	28,04	0,00	
M	28561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	16,82	0,00	
M	28562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	5,66	0,00	
M	28563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	2,36	0,00	
M	28564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	1,41	0,00	
M	28565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	0,54	0,00	
M	28566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	5,36	0,00	
M	28567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	314,15	0,00	
M	28568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	230,79	0,00	
M	28569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	96,16	0,00	
M	28570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	57,70	0,00	
M	28571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	60,89	0,00	
M	28572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	25,38	0,00	
M	28573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	15,23	0,00	
M	28574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	4,08	0,00	
M	28575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	40,83	0,00	
M	28576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	1.326,89	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 24102017 é: 132.324,11									
M	28099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2017	TARIFA	0,00	233,70	
M	28064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2017	TARIFA 03/10	0,00	25,95	
M	28154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2017	TARIFA 18/10	0,00	8,65	
							A soma do dia 24/10/2017 é:	132.324,11	268,30
							Saldo em 24/10/2017 é:	673.958,75	0,00
Data: 25/10/2017									
M	28577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	410,65	0,00	
M	28578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	171,10	0,00	
M	28579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	102,66	0,00	
M	28580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	5.225,35	0,00	
M	28581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	2.177,23	0,00	
M	28582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	1.306,34	0,00	
M	28586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	3.577,48	0,00	
M	28587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	1.490,62	0,00	
M	28588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	894,37	0,00	
M	28589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	8,75	0,00	
M	28590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	382,76	0,00	
M	28591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	231,50	0,00	
M	28592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	107,13	0,00	
M	28593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	83,76	0,00	
M	28594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	393,00	0,00	
M	28595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	1.599,58	0,00	
M	28596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	0,53	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	28597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	5,07	0,00	
M	28598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	2,11	0,00	
M	28599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	1,27	0,00	
M	28600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	1,25	0,00	
M	28601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	0,53	0,00	
M	28602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	0,32	0,00	
M	28606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	3,95	0,00	
M	28607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	22,84	0,00	
M	28608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	68,83	0,00	
M	28609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	28,68	0,00	
M	28610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	17,21	0,00	
M	28611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	7,52	0,00	
M	28612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	314,78	0,00	
M	28613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	305,08	0,00	
M	28614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	127,12	0,00	
M	28615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	76,27	0,00	
M	28616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	43,75	0,00	
M	28617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	1.507,58	0,00	
A soma do documento de data: 25/10/2017 e número: 25102017 é: 20.696,97									
M	28202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2017	TARIFA	0,00	246,80	
M	28201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2017	TARIFA 423	0,00	42,00	
							A soma do dia 25/10/2017 é:	20.696,97	288,80
							Saldo em 25/10/2017 é:	694.366,92	0,00
Data: 26/10/2017									
M	28618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	26102017	199,21	0,00	
M	28619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	26102017	83,00	0,00	
M	28620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	26102017	49,80	0,00	
M	28621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	26102017	1.114,66	0,00	
M	28622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	26102017	464,44	0,00	
M	28623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	26102017	278,67	0,00	
M	28624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	26102017	292,42	0,00	
M	28625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	26102017	121,85	0,00	
M	28626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	26102017	73,11	0,00	
M	28630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	26102017	11,82	0,00	
M	28631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	26102017	196,89	0,00	
M	28632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	26102017	47,36	0,00	
M	28633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	26102017	60,44	0,00	
M	28634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	26102017	761,31	0,00	
M	28635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	26102017	2,07	0,00	
M	28636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	26102017	0,87	0,00	
M	28637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	26102017	0,52	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	26102017	6,88	0,00
M	28639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	26102017	2,87	0,00
M	28640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	26102017	1,72	0,00
M	28644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	26102017	1,98	0,00
M	28645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	26102017	7,38	0,00
M	28646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	26102017	37,47	0,00
M	28647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	26102017	15,62	0,00
M	28648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	26102017	9,37	0,00
M	28649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	26102017	2,23	0,00
M	28650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	26102017	130,11	0,00
M	28651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	26102017	343,16	0,00
M	28652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	26102017	142,99	0,00
M	28653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	26102017	85,79	0,00
M	28654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	26102017	105,00	0,00
M	28655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	26102017	553,70	0,00
M	28656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	26102017	1.559,90	0,00

A soma do documento de data: 26/10/2017 e número: 26102017 é: 6.764,61

M	28228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2017	TARIFA	0,00	139,20	
							A soma do dia 26/10/2017 é:	6.764,61	139,20
							Saldo em 26/10/2017 é:	700.992,33	0,00

Data: 27/10/2017

M	28657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	27102017	397,94	0,00
M	28658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	27102017	165,81	0,00
M	28659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	27102017	99,49	0,00
M	28660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	27102017	1.800,00	0,00
M	28661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	27102017	750,00	0,00
M	28662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	27102017	450,00	0,00
M	28663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	27102017	687,38	0,00
M	28664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	27102017	286,41	0,00
M	28665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	27102017	171,85	0,00
M	28666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	27102017	229,67	0,00
M	28667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	27102017	155,40	0,00
M	28668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	27102017	73,88	0,00
M	28669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	27102017	75,00	0,00
M	28670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	27102017	1.139,37	0,00
M	28671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	27102017	8,43	0,00
M	28672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	27102017	3,52	0,00
M	28673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	27102017	2,11	0,00
M	28674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	27102017	1,86	0,00
M	28675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	27102017	0,77	0,00
M	28676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	27102017	0,46	0,00
M	28677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	27102017	0,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	28678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	27102017	37,80	0,00	
M	28679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	27102017	55,59	0,00	
M	28680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	27102017	23,16	0,00	
M	28681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	27102017	13,90	0,00	
M	28682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	27102017	4,22	0,00	
M	28683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	27102017	408,40	0,00	
M	28684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	27102017	301,32	0,00	
M	28685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	27102017	251,94	0,00	
M	28686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	27102017	104,97	0,00	
M	28687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	27102017	62,98	0,00	
M	28688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	27102017	28,87	0,00	
M	28689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	27102017	152,02	0,00	
M	28690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	27102017	1.095,60	0,00	
A soma do documento de data: 27/10/2017 e número: 27102017 é: 9.041,10									
M	29496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2017	9337156	0,00	342.690,07	
M	28407	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2017	9337172	0,00	25.000,00	
M	28332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2017	TARIFA	0,00	148,00	
							A soma do dia 27/10/2017 é:	9.041,10	367.838,07
							Saldo em 27/10/2017 é:	342.195,36	0,00
Data: 30/10/2017									
M	28924	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	004866	120.000,00	0,00	
M	28691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	30102017	1.113,80	0,00	
M	28692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	30102017	464,08	0,00	
M	28693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	30102017	278,45	0,00	
M	28697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	30102017	507,15	0,00	
M	28698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	30102017	211,31	0,00	
M	28699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	30102017	126,79	0,00	
M	28700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	30102017	45,22	0,00	
M	28701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	30102017	467,99	0,00	
M	28702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	30102017	110,00	0,00	
M	28703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	30102017	712,62	0,00	
M	28704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	30102017	16,23	0,00	
M	28705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	30102017	6,76	0,00	
M	28706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	30102017	4,06	0,00	
M	28710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	30102017	22,76	0,00	
M	28711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	30102017	9,48	0,00	
M	28712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	30102017	5,69	0,00	
M	28713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	30102017	14,41	0,00	
M	28714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	30102017	184,73	0,00	
M	28715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	30102017	76,98	0,00	
M	28716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	30102017	46,19	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	28717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	30102017	102,11	0,00	
M	28718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	30102017	362,39	0,00	
M	28719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	30102017	511,70	0,00	
M	28720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	30102017	213,21	0,00	
M	28721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	30102017	127,93	0,00	
M	28722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	30102017	298,92	0,00	
M	28723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	30102017	1.412,67	0,00	
M	28724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	30102017	120,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 30102017 é: 7.573,63									
M	28896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	TARIFA	0,00	1.028,70	
							A soma do dia 30/10/2017 é:	127.573,63	1.028,70
							Saldo em 30/10/2017 é:	468.740,29	0,00
Data: 31/10/2017									
E	1019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	RET. ISS	0,00	120,19	
E	1021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	RET. ISS	0,00	164,74	
M	29606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	RET. ISS	75,12	0,00	
M	29607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	RET. ISS	45,07	0,00	
M	29610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	RET. ISS	102,96	0,00	
M	29611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	RET. ISS	61,78	0,00	
A soma do documento de data: 04/10/2017 e número: RET. ISS é: 0,00									
M	28725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	220,51	0,00	
M	28726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	91,88	0,00	
M	28727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	55,13	0,00	
M	28728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	495,00	0,00	
M	28729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	206,25	0,00	
M	28730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	123,75	0,00	
M	28734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	3.393,12	0,00	
M	28735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	1.413,80	0,00	
M	28736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	848,28	0,00	
M	28737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	76,56	0,00	
M	28738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	155,40	0,00	
M	28739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	61,69	0,00	
M	28740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	147,72	0,00	
M	28741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	110,00	0,00	
M	28742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	1.007,76	0,00	
M	28743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	4,52	0,00	
M	28744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	1,89	0,00	
M	28745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	1,13	0,00	
M	28749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	21,50	0,00	
M	28750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	97,61	0,00	
M	28751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	40,67	0,00	
M	28752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	24,40	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	28753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	205,54	0,00	
M	28754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	85,64	0,00	
M	28755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	51,38	0,00	
M	28756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	132,06	0,00	
M	28757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	154,89	0,00	
M	28758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	406,87	0,00	
M	28759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	553,33	0,00	
M	28760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	230,56	0,00	
M	28761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	138,33	0,00	
M	28762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	1.581,77	0,00	
M	28763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	659,07	0,00	
M	28764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	395,44	0,00	
M	28765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	890,10	0,00	
M	28766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	1.030,42	0,00	
M	28767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	1.718,86	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 31102017 é: 16.832,83									
M	29269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	TARIFA	0,00	143,80	
							A soma do dia 31/10/2017 é:	17.117,76	428,73
							Saldo em 31/10/2017 é:	485.429,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	5.921,28	0,00
Data: 31/10/2017									
M	28926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	102017	295,96	0,00	
							A soma do dia 31/10/2017 é:	295,96	0,00
							Saldo em 31/10/2017 é:	6.217,24	0,00
							Saldo de movimento:	485.429,32	0,00
							Saldo de aplicação:	6.217,24	0,00
							Saldo total:	491.646,56	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	70,74	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:	20,74	0,00
Data: 31/10/2017								
M	28927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	102017	0,05	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:							0,05	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:							20,79	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							20,79	0,00
Saldo total:							70,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	369,01	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:	347,51	0,00
Data: 31/10/2017								
M	28928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	102017	0,79	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:							0,79	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:							348,30	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							348,30	0,00
Saldo total:							369,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	93.184,91	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:	93.184,91	0,00	
Data: 01/10/2017									
M	29075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/10/2017	102017	0,49	0,00	
M	29076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/10/2017	102017	465,43	0,00	
A soma do documento de data: 01/10/2017 e número: 102017 é: 465,92									
							A soma do dia 01/10/2017 é:	465,92	0,00
							Saldo em 01/10/2017 é:	93.650,83	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	93.650,83	0,00
							Saldo total:	93.650,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:38

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:							24.408,56	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	43.027,52
Data: 04/10/2017								
M	26709	Pagamento Orçamentário	TED	00495	04/10/2017	ALVARO L. M.	0,00	13.316,16
M	26695	Pagamento Orçamentário	TED	00495	04/10/2017	ALVARO L.M.	0,00	9.715,52
M	26692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	04/10/2017	D MILLE	0,00	604,50
M	26682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	04/10/2017	JEFERSON	0,00	188,63
A soma do dia 04/10/2017 é:							0,00	23.824,81
Saldo em 04/10/2017 é:							0,00	66.852,33
Data: 20/10/2017								
M	29482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	20/10/2017	20092017	12.750,00	0,00
A soma do dia 20/10/2017 é:							12.750,00	0,00
Saldo em 20/10/2017 é:							0,00	54.102,33
Data: 31/10/2017								
M	29484	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2017	102017	54.102,33	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:							54.102,33	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							67.436,08	0,00
Data: 31/10/2017								
M	28929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2017	102017	38,28	0,00
M	29483	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	31/10/2017	102017	0,00	54.102,33
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (54.064,05)								
A soma do dia 31/10/2017 é:							38,28	54.102,33
Saldo em 31/10/2017 é:							13.372,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.372,03	0,00
Saldo total:							13.372,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	130.518,25	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:	130.497,75	0,00
Data: 31/10/2017								
M	28930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2017	102017	296,02	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:							296,02	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:							130.793,77	0,00
Saldo de movimento:							20,50	0,00
Saldo de aplicação:							130.793,77	0,00
Saldo total:							130.814,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	9.036,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.036,73	0,00
Data: 31/10/2017								
M	28931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2017	102017	20,50	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:							20,50	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:							9.057,23	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.057,23	0,00
Saldo total:							9.057,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	28.715,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	43,25
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	28.759,07	0,00
Data: 31/10/2017								
M	28933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2017	102017	440,26	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:							440,26	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:							29.199,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	43,25
Saldo de aplicação:							29.199,33	0,00
Saldo total:							29.156,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	55,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	49,73	0,00	
Data: 18/10/2017									
M	27346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2017	TARIFA - 29/09	0,00	0,95	
A soma do dia 18/10/2017 é:							0,00	0,95	
Saldo em 18/10/2017 é:							48,78	0,00	
Data: 25/10/2017									
M	28204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2017	TARIFA	0,00	4,16	
A soma do dia 25/10/2017 é:							0,00	4,16	
Saldo em 25/10/2017 é:							44,62	0,00	
Data: 30/10/2017									
M	28430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	TARIFA	0,00	26,70	
A soma do dia 30/10/2017 é:							0,00	26,70	
Saldo em 30/10/2017 é:							17,92	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:							17,92	0,00	
Saldo de aplicação:							5,39	0,00	
Saldo total:							23,31	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	2,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2,21	0,00
Data: 31/10/2017								
M	28949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2017	102017	0,01	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:							2,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,22	0,00
Saldo total:							2,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:48

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 11698	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 11698	BB - Fundef/Fundeb 60% - Fr.101		Saldo anterior:	786.886,26	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:	0,00	1.082.371,81	
Data: 01/10/2017									
M	29498	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	01/10/2017	07042017	0,00	109,23	
							A soma do dia 01/10/2017 é:	0,00	109,23
							Saldo em 01/10/2017 é:	0,00	1.082.481,04
Data: 03/10/2017									
M	27979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/10/2017	102017	20.859,54	0,00	
M	27980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/10/2017	102017	13.906,36	0,00	
A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 102017 é:							34.765,90	0,00	
							Saldo em 03/10/2017 é:	0,00	1.047.715,14
Data: 04/10/2017									
M	27981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/10/2017	102017	2.979,99	0,00	
M	27982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/10/2017	102017	1.986,66	0,00	
M	27983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/10/2017	102017	2.223,56	0,00	
M	27984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/10/2017	102017	1.482,37	0,00	
M	27985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/10/2017	102017	62.528,74	0,00	
M	27986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/10/2017	102017	41.685,83	0,00	
A soma do documento de data: 04/10/2017 e número: 102017 é:							112.887,15	0,00	
							Saldo em 04/10/2017 é:	0,00	934.827,99
Data: 10/10/2017									
M	27987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2017	102017	13.929,53	0,00	
M	27988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2017	102017	9.286,36	0,00	
M	27989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2017	102017	5.105,27	0,00	
M	27990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2017	102017	3.403,51	0,00	
M	27991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2017	102017	10.439,87	0,00	
M	27992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2017	102017	6.959,91	0,00	
M	27993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2017	102017	13.118,30	0,00	
M	27994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2017	102017	8.745,54	0,00	
M	27995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2017	102017	32.175,95	0,00	
M	27996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2017	102017	21.450,63	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 102017 é:							124.614,87	0,00	
							Saldo em 10/10/2017 é:	0,00	810.213,12
Data: 11/10/2017									
M	27997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/10/2017	102017	2.918,81	0,00	
M	27998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/10/2017	102017	1.945,87	0,00	
M	27999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/10/2017	102017	1.710,55	0,00	
M	28000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/10/2017	102017	1.140,36	0,00	
M	28001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/10/2017	102017	31.302,38	0,00	
M	28002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/10/2017	102017	20.868,25	0,00	
A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: 102017 é:							59.886,22	0,00	
M	29467	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	11/10/2017	55042900001169	0,00	35.410,47	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	2.429,88
M	27208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	3.069,12
M	27209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	25.083,59
M	27210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	86.723,46

A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: INSS MES 09 é: (117.306,05)

A soma do dia 11/10/2017 é: 59.886,22 152.716,52
Saldo em 11/10/2017 é: 0,00 903.043,42

Data: 17/10/2017

M	28003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/10/2017	102017	51.189,13	0,00
M	28004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/10/2017	102017	34.126,09	0,00

A soma do documento de data: 17/10/2017 e número: 102017 é: 85.315,22

A soma do dia 17/10/2017 é: 85.315,22 0,00
Saldo em 17/10/2017 é: 0,00 817.728,20

Data: 18/10/2017

E	995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/10/2017	102017	0,00	102.000,00
M	28005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/10/2017	102017	2.448,67	0,00
M	28006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/10/2017	102017	1.632,45	0,00
M	28007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/10/2017	102017	925,87	0,00
M	28008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/10/2017	102017	617,24	0,00
M	28009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/10/2017	102017	153.510,02	0,00
M	28010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/10/2017	102017	102.340,01	0,00

A soma do documento de data: 18/10/2017 e número: 102017 é: 159.474,26

A soma do dia 18/10/2017 é: 363.474,26 102.000,00
Saldo em 18/10/2017 é: 0,00 556.253,94

Data: 20/10/2017

M	28011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2017	102017	316,35	0,00
M	28012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2017	102017	210,90	0,00
M	28013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2017	102017	1.644,38	0,00
M	28014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2017	102017	1.096,25	0,00
M	28015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2017	102017	4.032,35	0,00
M	28016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2017	102017	2.688,23	0,00
M	28017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2017	102017	9.890,35	0,00
M	28018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2017	102017	6.593,56	0,00

A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 102017 é: 26.472,37

A soma do dia 20/10/2017 é: 26.472,37 0,00
Saldo em 20/10/2017 é: 0,00 529.781,57

Data: 24/10/2017

M	28019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/10/2017	102017	22.019,32	0,00
M	28020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/10/2017	102017	14.679,54	0,00

A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 102017 é: 36.698,86

A soma do dia 24/10/2017 é: 36.698,86 0,00
Saldo em 24/10/2017 é: 0,00 493.082,71

Data: 25/10/2017

E	996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/10/2017	102017	0,00	26.847,05
---	-----	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	------	-----------



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	28021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/10/2017	102017	2.670,68	0,00	
M	28022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/10/2017	102017	1.780,46	0,00	
M	28023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/10/2017	102017	1.213,99	0,00	
M	28024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/10/2017	102017	809,32	0,00	
M	28025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/10/2017	102017	66.002,36	0,00	
M	28026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/10/2017	102017	44.001,58	0,00	
A soma do documento de data: 25/10/2017 e número: 102017 é: 89.631,34									
M	29477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/10/2017	251017	26.847,05	0,00	
							A soma do dia 25/10/2017 é:	143.325,44	26.847,05
							Saldo em 25/10/2017 é:	0,00	376.604,32
Data: 27/10/2017									
M	28027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/10/2017	102017	883,87	0,00	
M	28028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/10/2017	102017	589,24	0,00	
M	28029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/10/2017	102017	2.404,60	0,00	
M	28030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/10/2017	102017	1.603,07	0,00	
M	28031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/10/2017	102017	5.990,71	0,00	
M	28032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/10/2017	102017	3.993,80	0,00	
A soma do documento de data: 27/10/2017 e número: 102017 é: 15.465,29									
M	29474	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	27/10/2017	55042900001169	0,00	210.084,85	
							A soma do dia 27/10/2017 é:	15.465,29	210.084,85
							Saldo em 27/10/2017 é:	0,00	571.223,88
Data: 30/10/2017									
M	28919	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/10/2017	011698	0,00	25.000,00	
M	28033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2017	102017	128,80	0,00	
M	28034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2017	102017	85,86	0,00	
M	28036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2017	102017	1.076,16	0,00	
M	28038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2017	102017	717,44	0,00	
M	28039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2017	102017	13.023,82	0,00	
M	28040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2017	102017	8.682,55	0,00	
M	28041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2017	102017	32.446,94	0,00	
M	28042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2017	102017	21.631,29	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 102017 é: 77.792,86									
M	28465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2017	103001	0,00	1.700,00	
M	28463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2017	103002	0,00	3.437,63	
M	28462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2017	103003	0,00	3.619,89	
M	28460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2017	103004	0,00	3.488,30	
M	28458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2017	103005	0,00	3.370,21	
M	28455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2017	103006	0,00	4.900,00	
M	28453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2017	103007	0,00	4.698,50	
M	28438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2017	103008	0,00	5.000,00	
M	28441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2017	103009	0,00	2.701,09	
M	28442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2017	103010	0,00	1.895,02	
M	28444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2017	103011	0,00	3.784,04	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2017	103012	0,00	3.354,05
M	28447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2017	103013	0,00	3.479,22
M	28448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2017	103014	0,00	3.936,47
M	28450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2017	103015	0,00	4.484,14
M	28452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2017	103016	0,00	1.714,27
M	29003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	90.345,41
M	29004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	332.566,48
M	29006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	10.065,16
M	29008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	7.062,23
M	29091	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	62,14
M	29092	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	1.524,09
M	29093	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	473,99
M	29094	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	2.445,12
M	29118	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	113.128,55
M	29136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	119,49
M	29144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	10.072,39

A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: FOLHA MES 10 é: (567.865,05)

A soma do dia 30/10/2017 é: 77.792,86 648.427,88
Saldo em 30/10/2017 é: 0,00 1.141.858,90

Data: 31/10/2017

M	28043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2017	102017	24.864,88	0,00
M	28044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2017	102017	16.576,58	0,00
M	28045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2017	102017	3.037,90	0,00
M	28048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2017	102017	2.025,26	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 46.504,62

A soma do dia 31/10/2017 é: 46.613,85 0,00
Saldo em 31/10/2017 é: 0,00 1.095.245,05

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 1.869.258,07 0,00

Data: 31/10/2017

M	28952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2017	102017	3.372,19	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	----------	------

A soma do dia 31/10/2017 é: 3.372,19 0,00
Saldo em 31/10/2017 é: 1.872.630,26 0,00

Saldo de movimento: 0,00 1.095.245,05
Saldo de aplicação: 1.872.630,26 0,00
Saldo total: 777.385,21 0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	1.776,41	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:	1.776,41	0,00
Data:	31/10/2017							
M	28953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	31/10/2017	102017	5,53	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:							5,53	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:							1.781,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.781,94	0,00
Saldo total:							1.781,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	76.330,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	76.121,29	0,00	
Data: 16/10/2017									
M	27285	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2017	011934	0,00	76.000,00	
							A soma do dia 16/10/2017 é:	0,00	76.000,00
							Saldo em 16/10/2017 é:	121,29	0,00
Data: 19/10/2017									
M	29140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	102017	3.719,47	0,00	
M	29141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	102017	3.083,29	0,00	
A soma do documento de data: 19/10/2017 e número: 102017 é:							6.802,76	0,00	
							Saldo em 19/10/2017 é:	6.924,05	0,00
Data: 30/10/2017									
M	29157	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	6.000,00	
							A soma do dia 30/10/2017 é:	0,00	6.000,00
							Saldo em 30/10/2017 é:	924,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	208,71	0,00	
Data: 31/10/2017									
M	28956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	102017	124,93	0,00	
							A soma do dia 31/10/2017 é:	124,93	0,00
							Saldo em 31/10/2017 é:	333,64	0,00
							Saldo de movimento:	924,05	0,00
							Saldo de aplicação:	333,64	0,00
							Saldo total:	1.257,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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	- 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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	0,79	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:	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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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		- 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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	269,05	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:	269,05	0,00	
Data: 31/10/2017									
M	29007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	102017	0,84	0,00	
A soma do dia 31/10/2017 é:							0,84	0,00	
Saldo em 31/10/2017 é:							269,89	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							269,89	0,00	
Saldo total:							269,89	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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 Brasico de Transição - PBT			Saldo anterior:	2,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	2,39	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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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		- 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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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 Nº2675/2010 - PARQUE MUNICIPAL			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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
Data: 31/10/2017								
M	29010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2017	102017	0,01	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:							0,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,31	0,00
Saldo total:							0,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	102.770,41	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:	23.458,70	0,00
Data: 03/10/2017									
M	26563	Pagamento Orçamentário	TED	00496	03/10/2017	REF.PAGT 19/09	0,00	151,32	
							A soma do dia 03/10/2017 é:	0,00	151,32
							Saldo em 03/10/2017 é:	23.307,38	0,00
Data: 06/10/2017									
M	26756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	06/10/2017	100601	0,00	36,50	
							A soma do dia 06/10/2017 é:	0,00	36,50
							Saldo em 06/10/2017 é:	23.270,88	0,00
Data: 10/10/2017									
M	27075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	10/10/2017	101001	0,00	10.176,00	
M	27076	Pagamento Orçamentário	TED	00496	10/10/2017	101002	0,00	11.776,00	
							A soma do dia 10/10/2017 é:	0,00	21.952,00
							Saldo em 10/10/2017 é:	1.318,88	0,00
Data: 13/10/2017									
M	29249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	13/10/2017	102017	28.305,00	0,00	
							A soma do dia 13/10/2017 é:	28.305,00	0,00
							Saldo em 13/10/2017 é:	29.623,88	0,00
Data: 19/10/2017									
M	27738	Pagamento Orçamentário	TED	00496	19/10/2017	101901	0,00	1.079,00	
							A soma do dia 19/10/2017 é:	0,00	1.079,00
							Saldo em 19/10/2017 é:	28.544,88	0,00
Data: 24/10/2017									
M	28049	Pagamento Orçamentário	TED	00496	24/10/2017	FRANCISCO F.	0,00	5.719,95	
M	28046	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	24/10/2017	RET.ISS	0,00	301,05	
							A soma do dia 24/10/2017 é:	0,00	6.021,00
							Saldo em 24/10/2017 é:	22.523,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	79.311,71	0,00
Data: 31/10/2017									
M	29013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/10/2017	102017	318,74	0,00	
							A soma do dia 31/10/2017 é:	318,74	0,00
							Saldo em 31/10/2017 é:	79.630,45	0,00
							Saldo de movimento:	22.523,88	0,00
							Saldo de aplicação:	79.630,45	0,00
							Saldo total:	102.154,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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 Combustível Estado 2013 - Fr 000		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	114.089,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	613.308,41	
Data: 02/10/2017									
M	26556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	073030	300.000,00	0,00	
							A soma do dia 02/10/2017 é:	300.000,00	0,00
							Saldo em 02/10/2017 é:	0,00	313.308,41
Data: 16/10/2017									
M	27282	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	010940	10.000,00	0,00	
M	27284	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	010953	14.000,00	0,00	
M	27286	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	011934	76.000,00	0,00	
M	27288	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	018024	155.000,00	0,00	
M	27279	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2017	019123	0,00	4.800,00	
M	27290	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	073042	10.000,00	0,00	
M	27292	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	218	120.000,00	0,00	
							A soma do dia 16/10/2017 é:	385.000,00	4.800,00
							Saldo em 16/10/2017 é:	66.891,59	0,00
Data: 31/10/2017									
E	1006	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2017	11082017	206.601,57	0,00	
E	1088	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2017	11082017	91.361,58	0,00	
A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 11082017 é:							297.963,15		
M	30678	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10112017	0,00	262.501,25	
M	30674	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	31102017	0,00	106.889,31	
M	30680	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	31102017	0,00	109,23	
M	30682	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	31102017	0,00	75.717,06	
M	30684	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	31102017	0,00	8.731,50	
M	30688	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	31102017	0,00	3.738,45	
M	30690	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	31102017	0,00	10.446,15	
M	30692	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	31102017	0,00	2.920,69	
M	30809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	31102017	0,00	483.285,95	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 31102017 é:							(691.838,34)		
							A soma do dia 31/10/2017 é:	297.963,15	954.339,59
							Saldo em 31/10/2017 é:	0,00	589.484,85
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	727.398,09	0,00	
Data: 31/10/2017									
M	29026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	102017	3.489,66	0,00	
							A soma do dia 31/10/2017 é:	3.489,66	0,00
							Saldo em 31/10/2017 é:	730.887,75	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	589.484,85
							Saldo de aplicação:	730.887,75	0,00
							Saldo total:	141.402,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	35.007,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	532,83	0,00	
Data: 25/10/2017									
M	28209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00810	25/10/2017	CONVENIO	0,00	32.307,42	
A soma do dia 25/10/2017 é:							0,00	32.307,42	
Saldo em 25/10/2017 é:							0,00	31.774,59	
Data: 31/10/2017									
E	1089	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00810	29/09/2017	1375	0,00	2.700,00	
M	29952	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00810	31/10/2017	10/2017	34.474,59	0,00	
A soma do dia 31/10/2017 é:							34.474,59	2.700,00	
Saldo em 31/10/2017 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	34.474,59	0,00	
Data: 31/10/2017									
M	29951	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00810	31/10/2017	10/2017	0,00	34.474,59	
A soma do dia 31/10/2017 é:							0,00	34.474,59	
Saldo em 31/10/2017 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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	212,56	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:	212,56	0,00
Data: 13/10/2017								
M	29068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	102017	1,06	0,00
A soma do dia 13/10/2017 é:							1,06	0,00
Saldo em 13/10/2017 é:							213,62	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							213,62	0,00
Saldo total:							213,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	19.530,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	19.407,50	0,00
Data: 03/10/2017									
M	26592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2017	TARIFA	0,00	2,85	
							A soma do dia 03/10/2017 é:	0,00	2,85
							Saldo em 03/10/2017 é:	19.404,65	0,00
Data: 06/10/2017									
M	26829	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2017	004866	0,00	19.500,00	
							A soma do dia 06/10/2017 é:	0,00	19.500,00
							Saldo em 06/10/2017 é:	0,00	95,35
Data: 23/10/2017									
M	28195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	102017	19.878,86	0,00	
							A soma do dia 23/10/2017 é:	19.878,86	0,00
							Saldo em 23/10/2017 é:	19.783,51	0,00
Data: 25/10/2017									
M	28182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2017	PASEP	0,00	198,78	
							A soma do dia 25/10/2017 é:	0,00	198,78
							Saldo em 25/10/2017 é:	19.584,73	0,00
Data: 27/10/2017									
M	28411	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2017	004866	0,00	5.000,00	
							A soma do dia 27/10/2017 é:	0,00	5.000,00
							Saldo em 27/10/2017 é:	14.584,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	123,47	0,00
Data: 31/10/2017									
M	28934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	102017	30,25	0,00	
							A soma do dia 31/10/2017 é:	30,25	0,00
							Saldo em 31/10/2017 é:	153,72	0,00
							Saldo de movimento:	14.584,73	0,00
							Saldo de aplicação:	153,72	0,00
							Saldo total:	14.738,45	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

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:	189.169,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	171.504,79	0,00
Data: 01/10/2017								
E	1107	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	0,00	58.792,30
E	1109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	INSS 04/2017	0,00	58.792,30
E	1098	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	825	94.000,00	0,00
E	1093	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2017	1039	0,00	7.713,66
E	1111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	TRANSF. INSS	0,00	51.414,09
A soma do dia 01/10/2017 é:							94.000,00	176.712,35
Saldo em 01/10/2017 é:							88.792,44	0,00
Data: 02/10/2017								
M	26558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	007721	21.000,00	0,00
M	26560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	007721	30.000,00	0,00
M	26562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	007721	29.000,00	0,00
A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 007721 é: 80.000,00								
M	26379	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/10/2017	100201	0,00	1.295,14
M	26380	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/10/2017	100201	0,00	806,17
M	26381	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/10/2017	100201	0,00	647,98
M	26382	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/10/2017	100201	0,00	504,73
M	26383	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/10/2017	100201	0,00	556,37
M	26386	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/10/2017	100201	0,00	786,85
M	26389	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/10/2017	100201	0,00	976,87
M	26390	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/10/2017	100201	0,00	795,00
M	26391	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/10/2017	100201	0,00	239,70
M	26392	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/10/2017	100201	0,00	416,48
M	26393	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/10/2017	100201	0,00	320,52
M	26394	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/10/2017	100201	0,00	484,66
M	26395	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/10/2017	100201	0,00	757,48
M	26396	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/10/2017	100201	0,00	949,45
M	26397	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/10/2017	100201	0,00	753,66
A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 100201 é: (10.291,06)								
M	26398	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/10/2017	100202	0,00	606,16
M	26399	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/10/2017	100202	0,00	1.495,97
M	26400	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/10/2017	100202	0,00	690,15
M	26401	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/10/2017	100202	0,00	1.407,38
M	26402	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/10/2017	100202	0,00	489,48
M	26403	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/10/2017	100202	0,00	246,06
M	26404	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/10/2017	100202	0,00	302,03
M	26405	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/10/2017	100202	0,00	1.445,67
M	26406	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/10/2017	100202	0,00	1.101,23
M	26407	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/10/2017	100202	0,00	620,91
M	26408	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/10/2017	100202	0,00	978,89
M	26409	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/10/2017	100202	0,00	1.137,26



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 100202 é: (10.521,19)								
M	26502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	100203	0,00	6.331,60
M	26494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	100204	0,00	6.237,33
M	26503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	100205	0,00	2.000,00
M	26504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	100206	0,00	2.162,06
M	26505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	100207	0,00	5.000,00
M	26493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	100208	0,00	5.000,00
M	26484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	100209	0,00	2.781,71
M	26485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	100210	0,00	1.150,05
M	26486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	100211	0,00	851,43
M	26487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	100212	0,00	1.491,87
M	26524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	100215	0,00	5.506,60
M	26523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	100216	0,00	10.452,98
M	26522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	100217	0,00	2.976,00
M	26518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	100218	0,00	4.000,00
M	26517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	100219	0,00	7.000,00
M	26479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	100220	0,00	237,69
M	26481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	100221	0,00	237,69
M	26480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	100223	0,00	237,69
M	26482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	100224	0,00	237,69
M	26478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	100225	0,00	151,68
M	26536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	100226	0,00	40,00
M	26537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	100227	0,00	40,00
M	26538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	100228	0,00	40,00
M	26539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	100229	0,00	40,00
M	26483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	11222	0,00	237,69
M	26530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	COPEL	0,00	67,98
M	26531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	COPEL	0,00	76,96
A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: COPEL é: (144,94)								
M	26475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	MARAJÓ	0,00	235,94
M	26541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	TARIFA	0,00	159,80
A soma do dia 02/10/2017 é:							80.000,00	85.794,69
Saldo em 02/10/2017 é:							82.997,75	0,00
Data: 03/10/2017								
M	26578	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/10/2017	100303	0,00	1.702,47
M	26608	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/10/2017	100304	0,00	21.333,33
M	26609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2017	100305	0,00	198,24
M	26635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2017	100306	0,00	32,47
M	26636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2017	100307	0,00	32,47
M	26637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2017	100308	0,00	96,43
M	26638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2017	100309	0,00	283,89



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2017	100310	0,00	162,04
M	26642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2017	100311	0,00	160,16
M	26643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2017	100312	0,00	450,17
M	26644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2017	100313	0,00	32,47
M	26631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2017	100314	0,00	600,00
M	26633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2017	100315	0,00	100,00
M	26632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2017	100316	0,00	240,00
M	26584	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/10/2017	100317	0,00	7.145,00
M	26580	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/10/2017	100318	0,00	4.422,00
M	26581	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/10/2017	100318	0,00	6.809,00
M	26582	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/10/2017	100318	0,00	1.782,00
M	26583	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/10/2017	100318	0,00	1.191,30
A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 100318 é: (14.204,30)								
M	26640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2017	100319	0,00	2.747,57
M	26641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2017	100320	0,00	2.135,46
M	29080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	102017	6,65	0,00
M	29081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	102017	72,32	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 102017 é: 78,97								
M	26658	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	4641896	88.000,00	0,00
M	29503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	5504290004866	4.500,00	0,00
M	26576	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/10/2017	PR EQUIPAM.	0,00	1.465,36
M	26577	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/10/2017	PR EQUIPAM.	0,00	1.465,36
M	26579	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/10/2017	PR EQUIPAM.	0,00	2.035,85
A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: PR EQUIPAM. é: (4.966,57)								
M	26585	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/10/2017	RESTUR. VAL	0,00	2.717,00
M	26574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2017	ROSINEIA DE	0,00	1.684,17
M	26593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2017	TARIFA	0,00	91,45
M	26594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2017	TARIFA	0,00	2,85
M	26598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2017	TARIFA	0,00	2,85
A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: TARIFA é: (97,15)								
A soma do dia 03/10/2017 é:							92.578,97	61.121,36
Saldo em 03/10/2017 é:							114.455,36	0,00
Data: 04/10/2017								
M	26662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2017	100401	0,00	960,00
M	26661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2017	100402	0,00	975,00
M	26663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2017	100403	0,00	81,53
M	26685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2017	100404	0,00	85,00
M	26725	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/10/2017	100405	0,00	10.032,65
M	26723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2017	100406	0,00	1.077,35
M	26664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2017	100407	0,00	264,32
M	26712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2017	A.M. MENDES	0,00	7.498,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2017	A.M. MENDES	0,00	1.748,00
M	26714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2017	A.M. MENDES	0,00	1.152,00
A soma do documento de data: 04/10/2017 e número: A.M. MENDES é: (10.398,00)								
M	26728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2017	EMP. PRINCES.	0,00	489,88
M	26727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2017	IGF COM.	0,00	636,00
M	26726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2017	STEL SIST	0,00	4.337,85
M	26674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2017	TARIFA	0,00	47,00
M	26680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2017	TARIFA	0,00	9,40
M	26681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2017	TARIFA	0,00	18,80
A soma do documento de data: 04/10/2017 e número: TARIFA é: (75,20)								
M	26669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2017	TARIFA 2906	0,00	34,60
M	26729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2017	VIAÇÃO	0,00	284,30
A soma do dia 04/10/2017 é:							0,00	29.731,68
Saldo em 04/10/2017 é:							84.723,68	0,00
Data: 05/10/2017								
M	26748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2017	100501	0,00	40,00
M	29082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	102017	300,77	0,00
M	26746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 05/10/2017 é:							300,77	49,40
Saldo em 05/10/2017 é:							84.975,05	0,00
Data: 06/10/2017								
M	26830	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	004866	19.500,00	0,00
M	26832	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	007721	25.000,00	0,00
M	28225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	062017	15.000,00	0,00
M	26766	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/10/2017	100602	0,00	9.352,50
M	26795	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/10/2017	100603	0,00	10.052,05
M	26796	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/10/2017	100603	0,00	444,80
A soma do documento de data: 06/10/2017 e número: 100603 é: (10.496,85)								
M	26803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2017	100604	0,00	40,00
M	26802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2017	100605	0,00	40,00
M	26761	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/10/2017	100606	0,00	480,00
M	26762	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/10/2017	100606	0,00	358,80
M	26763	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/10/2017	100606	0,00	15,80
M	26764	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/10/2017	100606	0,00	4.558,55
M	26765	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/10/2017	100606	0,00	9.352,50
A soma do documento de data: 06/10/2017 e número: 100606 é: (14.765,65)								
M	26769	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/10/2017	100607	0,00	5.000,00
M	26801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2017	100608	0,00	396,48
M	26783	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/10/2017	100609	0,00	1.614,90
M	26772	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/10/2017	100610	0,00	4.587,45
M	26773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2017	100611	0,00	2.432,13
M	26805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2017	100612	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2017	100613	0,00	100,00
M	29083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	102017	42,85	0,00
A soma do dia 06/10/2017 é:							59.542,85	48.865,96
Saldo em 06/10/2017 é:							95.651,94	0,00
Data: 09/10/2017								
M	27065	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	018024	15.000,00	0,00
M	27042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2017	581729678	0,00	26.502,17
M	27046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2017	TARIFA	0,00	112,80
M	27050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2017	TARIFA	0,00	84,60
A soma do documento de data: 09/10/2017 e número: TARIFA é: (197,40)								
A soma do dia 09/10/2017 é:							15.000,00	26.699,57
Saldo em 09/10/2017 é:							83.952,37	0,00
Data: 10/10/2017								
M	27102	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	073030	23.000,00	0,00
M	27071	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/10/2017	101001	0,00	5.000,00
M	27093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	101002	0,00	650,00
M	27092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	101003	0,00	1.050,00
M	27094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	101004	0,00	594,72
M	27073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	101006	0,00	1.402,60
M	27074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	101006	0,00	587,40
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 101006 é: (1.990,00)								
M	27077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	101007	0,00	40,00
M	27072	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/10/2017	ASS. HOSP.	0,00	4.600,00
M	27098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	TARIFA	0,00	65,80
A soma do dia 10/10/2017 é:							23.000,00	13.990,52
Saldo em 10/10/2017 é:							92.961,85	0,00
Data: 11/10/2017								
M	27268	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	004866	25.000,00	0,00
M	27272	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	004866	69.000,00	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: 004866 é: 94.000,00								
M	27156	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2017	101005	0,00	1.635,44
M	27116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2017	101101	0,00	2.417,44
M	27134	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2017	101112	0,00	1.047,05
M	27135	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2017	101112	0,00	1.565,04
M	27136	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2017	101112	0,00	314,08
M	27137	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2017	101112	0,00	413,83
M	27138	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2017	101112	0,00	618,40
M	27139	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2017	101112	0,00	228,10
M	27140	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2017	101112	0,00	633,92
M	27141	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2017	101112	0,00	934,35
M	27142	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2017	101112	0,00	870,08
M	27143	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2017	101112	0,00	98,18
M	27144	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2017	101112	0,00	235,56
M	27145	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2017	101112	0,00	1.316,20



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27146	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2017	101112	0,00	302,00
M	27147	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2017	101112	0,00	488,41
M	27148	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2017	101112	0,00	951,77
M	27149	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2017	101112	0,00	265,76
A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: 101112 é: (10.282,73)								
M	27117	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2017	101113	0,00	454,09
M	27118	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2017	101113	0,00	414,33
M	27119	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2017	101113	0,00	189,45
M	27120	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2017	101113	0,00	77,60
M	27121	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2017	101113	0,00	715,18
M	27122	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2017	101113	0,00	318,00
M	27123	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2017	101113	0,00	194,00
M	27124	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2017	101113	0,00	281,53
M	27125	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2017	101113	0,00	218,90
M	27126	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2017	101113	0,00	1.355,14
M	27127	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2017	101113	0,00	419,38
M	27128	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2017	101113	0,00	380,24
M	27129	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2017	101113	0,00	826,80
M	27130	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2017	101113	0,00	801,48
M	27131	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2017	101113	0,00	724,21
M	27132	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2017	101113	0,00	344,18
M	27133	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2017	101113	0,00	756,49
A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: 101113 é: (8.471,00)								
M	27153	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2017	CONNECTAW	0,00	12.491,40
M	27165	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2017	INOVA	0,00	1.702,00
M	27170	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2017	INOVA	0,00	59.424,71
A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: INOVA é: (61.126,71)								
M	27212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	314,55
M	27214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	3.147,10
M	27215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	1.126,51
M	27216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	1.126,51
M	27218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	1.126,51
M	27219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	10.295,55
M	27220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	32.802,11
M	27222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	1.400,86
M	27224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	1.295,34
M	27236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	1.210,92
M	27238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	1.332,27
M	27240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	1.168,71
M	27242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	1.400,86



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	1.618,96
M	27244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	6.045,50
M	27246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	1.126,51
M	27247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	3.739,52
M	27253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	1.421,96
M	27254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	789,74
M	27255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	2.159,19
A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: INSS MES 09 é: (74.649,18)								
M	27163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2017	MAXPEL	0,00	390,00
M	27164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2017	MAXPEL	0,00	390,00
A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: MAXPEL é: (780,00)								
M	27168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2017	RET. INSS	0,00	3.756,39
M	27166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2017	RET. ISS	0,00	3.414,90
M	27113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2017	TARIFA	0,00	37,60
M	27190	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	TRANSF INSS	54.043,38	0,00
M	27192	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	TRANSF INSS	20.291,25	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: TRANSF INSS é: 74.334,63								
A soma do dia 11/10/2017 é:							168.334,63	179.062,79
Saldo em 11/10/2017 é:							82.233,69	0,00
Data: 17/10/2017								
M	27301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2017	CONRAD	0,00	187,69
M	27302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2017	CONRAD	0,00	196,17
A soma do documento de data: 17/10/2017 e número: CONRAD é: (383,86)								
A soma do dia 17/10/2017 é:							0,00	383,86
Saldo em 17/10/2017 é:							81.849,83	0,00
Data: 18/10/2017								
M	27317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2017	101604	0,00	53,12
M	27327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2017	101802	0,00	348,02
M	27316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2017	101803	0,00	81,02
M	27315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2017	101805	0,00	308,63
M	27320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2017	101807	0,00	81,02
M	27321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2017	101808	0,00	53,12
M	27322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2017	101809	0,00	53,12
M	27313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2017	101810	0,00	308,63
M	27314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2017	101811	0,00	308,63
M	27318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2017	101812	0,00	81,02
M	27319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2017	101813	0,00	139,80
M	27323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2017	101814	0,00	53,12
M	27309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2017	101815	0,00	308,63
M	27310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2017	101816	0,00	308,63
M	27311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2017	101816	0,00	308,63
A soma do documento de data: 18/10/2017 e número: 101816 é: (617,26)								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2017	101817	0,00	81,02
M	27325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2017	101818	0,00	53,12
M	27328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2017	101819	0,00	53,12
M	27326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2017	101820	0,00	81,02
M	27330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2017	101821	0,00	308,63
M	27331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2017	101822	0,00	81,02
M	27312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2017	101823	0,00	308,63
M	27332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2017	101824	0,00	53,12
M	27333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2017	101825	0,00	53,12
M	27329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2017	101826	0,00	334,89
M	27334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2017	101827	0,00	308,63
M	27335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2017	101828	0,00	81,02
M	27336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2017	101829	0,00	53,12
M	27337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2017	101830	0,00	165,19
M	27338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2017	101831	0,00	13,28
M	27339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2017	101832	0,00	295,49
M	27347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2017	101833	0,00	1.300,00
M	27349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2017	TARIFA	0,00	18,80
M	27353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2017	TARIFA	0,00	9,40

A soma do documento de data: 18/10/2017 e número: TARIFA é: (28,20)

M	27343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2017	WHITE	0,00	1.410,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------	------	----------

A soma do dia 18/10/2017 é: 0,00 7.857,76

Saldo em 18/10/2017 é: 73.992,07 0,00

Data: 19/10/2017

M	27823	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	010533	25.000,00	0,00
M	27385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2017	101701 - 17/10	0,00	81,53
M	27384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2017	101702 - 17/10	0,00	89,75
M	27380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2017	101703 - 17/10	0,00	89,75
M	27381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2017	101704 - 17/10	0,00	89,75
M	27383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2017	101705 - 17/10	0,00	89,75
M	27387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2017	101707 - 17/10	0,00	800,00
M	27386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2017	101708 - 17/10	0,00	40,00
M	27388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2017	101709 - 17/10	0,00	40,00
M	27389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2017	101710 - 17/10	0,00	40,00
M	27390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2017	101711 - 17/10	0,00	600,00
M	27391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2017	101712 - 17/10	0,00	800,00
M	27400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2017	101713 - 17/10	0,00	40,00
M	27382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2017	101715 - 17/10	0,00	32,47
M	27379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2017	101716 - 17/10	0,00	32,47
M	27836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2017	101901	0,00	100,00
M	27837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2017	101902	0,00	100,00
M	27850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2017	101903	0,00	115,86



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2017	101906	0,00	4.134,09
M	27723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2017	101907	0,00	850,00
M	27724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2017	101908	0,00	850,00
M	27725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2017	101909	0,00	664,02
M	27726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2017	101910	0,00	650,00
M	27731	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/10/2017	ATAC. MARING	0,00	8.053,50
M	27744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2017	COMPUSOFT	0,00	2.113,82
M	27719	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/10/2017	EDIT.e.GRAF.P	0,00	1.215,00
M	27727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2017	JOSE CARLOS	0,00	1.200,00
M	27838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2017	OI S.A.	0,00	164,24
M	27743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2017	RESS E RESS	0,00	600,00
M	27831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2017	TARIFA	0,00	56,40
M	27376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2017	TARIFA 17/10	0,00	65,80
A soma do dia 19/10/2017 é:							25.000,00	23.798,20
Saldo em 19/10/2017 é:							75.193,87	0,00
Data: 20/10/2017								
M	27968	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	073030	10.000,00	0,00
M	27970	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	073030	50.000,00	0,00
A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 073030 é: 60.000,00								
M	27912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2017	102001	0,00	480,00
M	27914	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/10/2017	102002	0,00	7.500,00
M	27925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2017	102003	0,00	240,00
M	27924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2017	102004	0,00	120,00
M	27940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2017	102005	0,00	288,00
M	27934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2017	102006	0,00	627,62
M	27935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2017	102007	0,00	951,08
M	27932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2017	102008	0,00	2.236,41
M	27939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2017	102010	0,00	1.022,50
M	27938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2017	102011	0,00	2.839,29
M	27936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2017	102012	0,00	15.482,89
M	27871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2017	102013	0,00	400,00
M	27872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2017	102014	0,00	1.963,20
M	27933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2017	ATAC.MARING	0,00	266,70
M	27937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2017	PASEP	0,00	14.540,48
M	27941	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/10/2017	SERVOPA	0,00	3.697,49
M	27877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2017	TARIFA	0,00	47,00
A soma do dia 20/10/2017 é:							60.000,00	52.702,66
Saldo em 20/10/2017 é:							82.491,21	0,00
Data: 23/10/2017								
M	29084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	102017	7,66	0,00
M	27975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2017	102301	0,00	311,94
A soma do dia 23/10/2017 é:							7,66	311,94
Saldo em 23/10/2017 é:							82.186,93	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:92

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 24/10/2017								
M	28134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2017	102401	0,00	975,00
M	28150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2017	102402	0,00	40,00
M	28113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2017	102403	0,00	148,71
M	28062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2017	102404	0,00	600,00
M	28060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2017	102406	0,00	52,36
M	28115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2017	102407	0,00	161,74
M	28110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2017	102408	0,00	726,88
M	28111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2017	102409	0,00	32,47
M	28063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2017	IGF	0,00	239,80
M	28061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2017	OI S.A.	0,00	62,45
M	28102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2017	TARIFA	0,00	28,20
A soma do dia 24/10/2017 é:							0,00	3.067,61
Saldo em 24/10/2017 é:							79.119,32	0,00
Data: 25/10/2017								
M	28184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2017	101706	0,00	396,48
M	28191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2017	101801	0,00	40,00
M	28174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2017	102501	0,00	40,00
M	28173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2017	102502	0,00	40,00
M	28177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2017	102503	0,00	120,00
M	28160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2017	A.M.MENDES	0,00	2.810,00
M	28161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2017	A.M.MENDES	0,00	1.340,00
M	28162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2017	A.M.MENDES	0,00	5.760,00
A soma do documento de data: 25/10/2017 e número: A.M.MENDES é: (9.910,00)								
M	28205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2017	TARIFA	0,00	28,20
A soma do dia 25/10/2017 é:							0,00	10.574,68
Saldo em 25/10/2017 é:							68.544,64	0,00
Data: 26/10/2017								
M	28229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 26/10/2017 é:							0,00	9,40
Saldo em 26/10/2017 é:							68.535,24	0,00
Data: 27/10/2017								
M	28412	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	004866	5.000,00	0,00
M	29085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	102017	6.473,89	0,00
M	28291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2017	102701	0,00	264,00
M	28292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2017	102702	0,00	120,00
M	28295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2017	102703	0,00	240,00
M	28296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2017	102704	0,00	384,00
M	28315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2017	102705	0,00	900,00
M	28299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2017	102706	0,00	89,75
M	28301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2017	102707	0,00	462,56
M	28325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2017	102708	0,00	5.522,04
M	28333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2017	48666	0,00	9,40
M	28321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2017	OI S.A. - 19/10	0,00	159,84



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 27/10/2017 é:							11.473,89	8.151,59
Saldo em 27/10/2017 é:							71.857,54	0,00
Data: 30/10/2017								
M	28922	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	073030	60.000,00	0,00
M	29087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	102017	154,65	0,00
M	28485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	103001	0,00	1.600,39
M	28486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	103002	0,00	3.094,94
M	28488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	103003	0,00	2.165,50
M	28487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	103004	0,00	2.437,21
M	28887	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/10/2017	103005	0,00	5.000,00
M	28888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	103006	0,00	2.630,04
M	28891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	103007	0,00	5.452,98
M	28889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	103008	0,00	3.077,80
M	28892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	103009	0,00	5.452,98
M	28893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	103010	0,00	1.481,45
M	28890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	103011	0,00	6.134,60
M	28432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	DEP.IMPRES.	0,00	408,00
M	29155	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10,	0,00	20.034,54
M	28897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	TARIFA	0,00	103,40
A soma do dia 30/10/2017 é:							60.154,65	59.073,83
Saldo em 30/10/2017 é:							72.938,36	0,00
Data: 31/10/2017								
E	1017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	102017	0,00	2,66
E	1018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	102017	0,00	28,93
M	29602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	102017	1,66	0,00
M	29603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	102017	1,00	0,00
M	29604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	102017	18,08	0,00
M	29605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	102017	10,85	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 102017 é: 0,00								
E	1022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	102017	0,00	120,31
M	29612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	102017	75,19	0,00
M	29613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	102017	45,12	0,00
A soma do documento de data: 05/10/2017 e número: 102017 é: 0,00								
E	1023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	102017	0,00	17,14
M	29614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	102017	10,71	0,00
M	29615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	102017	6,43	0,00
A soma do documento de data: 06/10/2017 e número: 102017 é: 0,00								
E	1036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	102017	0,00	3,07
M	29640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	102017	1,92	0,00
M	29641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	102017	1,15	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2017 e número: 102017 é: 0,00								
E	1039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	102017	0,00	2.589,55



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	29646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	102017	1.618,47	0,00	
M	29647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	102017	971,08	0,00	
A soma do documento de data: 27/10/2017 e número: 102017 é: 0,00									
E	1041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	102017	0,00	61,86	
M	29650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	102017	38,66	0,00	
M	29651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	102017	23,20	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 102017 é: 0,00									
M	29344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	073030	40.000,00	0,00	
M	29212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	102601 - 26/10	0,00	40,00	
M	29222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	103101	0,00	1.609,16	
M	29221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	103102	0,00	5.452,98	
M	29220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	103103	0,00	3.118,97	
M	29219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	103104	0,00	2.537,58	
M	29218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	103105	0,00	1.297,71	
M	29216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	103106	0,00	2.185,00	
M	29215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	103107	0,00	2.825,00	
M	29214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	103108	0,00	1.401,53	
M	29213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	103109	0,00	1.854,00	
M	29225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	103110	0,00	1.245,80	
M	29223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	103111	0,00	2.773,00	
M	29293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	103113	0,00	27.750,00	
M	29267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	103115	0,00	89,75	
M	29292	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2017	ATAC.MARING	0,00	1.493,70	
M	29291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	F.C.KAJIWARA	0,00	368,35	
M	29294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	F.C.KAJIWARA	0,00	1.291,80	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: F.C.KAJIWARA é: (1.660,15)									
M	29266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	OI S. A.	0,00	251,84	
M	29277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	ROSINEIA DE	0,00	944,00	
M	29270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	TARIFA	0,00	103,40	
A soma do dia 31/10/2017 é:							42.823,52	61.457,09	
Saldo em 31/10/2017 é:							54.304,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	17.664,75	0,00
Data: 31/10/2017									
M	28935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	102017	34,92	0,00	
A soma do dia 31/10/2017 é:							34,92	0,00	
Saldo em 31/10/2017 é:							17.699,67	0,00	
Saldo de movimento:							54.304,79	0,00	
Saldo de aplicação:							17.699,67	0,00	
Saldo total:							72.004,46	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:95

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:96

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:97

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:98

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:99

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:	503,17	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:	500,37	0,00
Data: 31/10/2017								
M	28936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/10/2017	102017	1,57	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:							1,57	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:							501,94	0,00
Saldo de movimento:							2,80	0,00
Saldo de aplicação:							501,94	0,00
Saldo total:							504,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:100

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:	48.574,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	15.290,11	0,00
Data: 01/10/2017								
E	1092	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/08/2017	FOLHA 082017	7.456,17	0,00
M	29501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/10/2017	01092017	40.000,00	0,00
A soma do dia 01/10/2017 é:							47.456,17	0,00
Saldo em 01/10/2017 é:							62.746,28	0,00
Data: 02/10/2017								
M	26452	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100201	0,00	217,39
M	26453	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100201	0,00	1.142,52
M	26454	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100201	0,00	207,15
M	26455	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100201	0,00	79,78
M	26456	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100201	0,00	471,80
M	26457	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100201	0,00	184,10
M	26458	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100201	0,00	1.163,82
M	26459	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100201	0,00	124,16
M	26460	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100201	0,00	146,39
M	26461	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100201	0,00	332,39
M	26462	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100201	0,00	721,63
M	26463	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100201	0,00	139,68
M	26464	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100201	0,00	483,74
M	26465	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100201	0,00	996,77
M	26466	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100201	0,00	314,70
M	26467	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100201	0,00	748,05
M	26468	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100201	0,00	257,63
M	26469	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100201	0,00	356,40
M	26470	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100201	0,00	630,33
M	26471	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100201	0,00	158,30
M	26472	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100201	0,00	428,30
M	26473	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100201	0,00	1.128,77
A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 100201 é: (10.433,80)								
M	26410	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100202	0,00	339,90
M	26411	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100202	0,00	257,90
M	26412	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100202	0,00	258,39
M	26413	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100202	0,00	593,36
M	26414	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100202	0,00	289,31
M	26415	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100202	0,00	296,71
M	26416	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100202	0,00	495,85
M	26417	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100202	0,00	256,18
M	26418	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100202	0,00	212,63
M	26419	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100202	0,00	314,08
M	26420	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100202	0,00	443,32
M	26421	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100202	0,00	219,61



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26422	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100202	0,00	498,11
M	26423	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100202	0,00	345,36
M	26424	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100202	0,00	135,90
M	26425	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100202	0,00	502,01
M	26426	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100202	0,00	147,98
M	26427	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100202	0,00	232,05
M	26428	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100202	0,00	124,78
M	26429	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100202	0,00	583,03
M	26430	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100202	0,00	241,60
M	26431	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100202	0,00	604,36
M	26432	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100202	0,00	275,18
M	26433	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100202	0,00	250,90
M	26434	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100202	0,00	630,81
M	26435	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100202	0,00	253,68
M	26436	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100202	0,00	590,47
M	26437	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100202	0,00	291,85
M	26438	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2017	100202	0,00	601,25
A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 100202 é: (10.286,56)								
M	26514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2017	100203	0,00	1.500,00
M	26515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2017	100204	0,00	1.500,00
M	26528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2017	100205	0,00	1.557,25
M	26527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2017	100206	0,00	6.039,23
M	26521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2017	100207	0,00	2.000,00
M	26520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2017	100208	0,00	7.442,13
M	26519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2017	100209	0,00	3.473,59
M	26535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2017	100210	0,00	240,00
M	26534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2017	100211	0,00	40,00
M	26533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2017	100212	0,00	75,00
M	26532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2017	100213	0,00	40,00
M	26474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2017	MARAJÓ	0,00	770,00
M	26513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2017	MARLIA	0,00	4.500,00
M	26516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2017	ROSSANA	0,00	1.500,00
M	26542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2017	TARIFA	0,00	122,20
A soma do dia 02/10/2017 é:							0,00	51.519,76
Saldo em 02/10/2017 é:							11.226,52	0,00
Data: 03/10/2017								
M	26621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2017	100302	0,00	180,00
M	26622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2017	100303	0,00	40,00
M	26623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2017	100304	0,00	40,00
M	26614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2017	100305	0,00	40,00
M	26634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2017	100306	0,00	75,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2017	100307	0,00	180,00
M	26616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2017	100308	0,00	40,00
M	26617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2017	100309	0,00	120,00
M	26619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2017	100310	0,00	120,00
M	26618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2017	100311	0,00	40,00
M	26620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2017	100312	0,00	40,00
M	26613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2017	100313	0,00	180,00
M	26612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2017	100314	0,00	200,00
M	26611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2017	100316	0,00	40,00
M	26610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2017	100317	0,00	40,00
M	26568	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/10/2017	100318	0,00	2.791,74
M	28248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/10/2017	102017	23.588,44	0,00
M	26565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2017	DIMACI	0,00	1.016,00
M	26572	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/10/2017	K DALAQUA	0,00	9.984,00
M	26566	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/10/2017	RET. ISS	0,00	86,34
M	26571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2017	ROSINEIA DE	0,00	901,07
M	26595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2017	TARIFA	0,00	169,20
A soma do dia 03/10/2017 é:							23.588,44	16.323,35
Saldo em 03/10/2017 é:							18.491,61	0,00

Data: 04/10/2017

M	26744	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/10/2017	007433	40.000,00	0,00
M	26665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2017	100401	0,00	19.278,02
M	26666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2017	100401	0,00	3.336,57
A soma do documento de data: 04/10/2017 e número: 100401 é: (22.614,59)								
M	26724	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/10/2017	100402	0,00	11.520,00
M	26691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2017	100403	0,00	503,68
M	26736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2017	A.M. MENDES	0,00	330,00
M	26737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2017	A.M. MENDES	0,00	2.384,00
A soma do documento de data: 04/10/2017 e número: A.M. MENDES é: (2.714,00)								
M	26702	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/10/2017	L DALAQUA	0,00	11.093,28
M	26700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/10/2017	RET. IRRF	0,00	174,24
M	26698	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/10/2017	RET. ISS	0,00	348,48
M	26675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2017	TARIFA	0,00	18,80
M	26722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2017	VP MEDICAM.	0,00	1.208,70
A soma do dia 04/10/2017 é:							40.000,00	50.195,77
Saldo em 04/10/2017 é:							8.295,84	0,00

Data: 05/10/2017

M	26755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/10/2017	100501	0,00	40,00
M	26754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/10/2017	100502	0,00	40,00
M	26753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/10/2017	100503	0,00	40,00
M	26752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/10/2017	100504	0,00	40,00
M	26751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/10/2017	100505	0,00	40,00
M	26750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/10/2017	100506	0,00	120,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/10/2017	100507	0,00	120,00
M	26747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/10/2017	TARIFA	0,00	65,80
A soma do dia 05/10/2017 é:							0,00	505,80
Saldo em 05/10/2017 é:							7.790,04	0,00
Data: 06/10/2017								
M	26816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2017	100601	0,00	120,00
M	26817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2017	100602	0,00	75,00
M	26818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2017	100603	0,00	180,00
M	26821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2017	100604	0,00	40,00
M	26815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2017	100605	0,00	40,00
M	26820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2017	100606	0,00	40,00
M	26811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2017	100607	0,00	120,00
M	26812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2017	100608	0,00	40,00
M	26813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2017	100609	0,00	180,00
M	26814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2017	100610	0,00	40,00
M	26771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2017	100611	0,00	700,00
M	26819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2017	MARCOS EDU	0,00	200,00
M	26799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2017	TARIFA	0,00	28,20
A soma do dia 06/10/2017 é:							0,00	1.803,20
Saldo em 06/10/2017 é:							5.986,84	0,00
Data: 09/10/2017								
M	27067	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/10/2017	007433	6.000,00	0,00
M	27059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/10/2017	100901	0,00	1.116,47
M	27043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/10/2017	100902	0,00	200,00
M	27053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/10/2017	100903	0,00	1.116,47
M	27051	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	09/10/2017	RET. ISS	0,00	34,53
M	27057	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	09/10/2017	RET. ISS	0,00	34,53
A soma do documento de data: 09/10/2017 e número: RET. ISS é: (69,06)								
M	27047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/10/2017	TARIFA	0,00	103,40
A soma do dia 09/10/2017 é:							6.000,00	2.605,40
Saldo em 09/10/2017 é:							9.381,44	0,00
Data: 10/10/2017								
M	27108	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2017	073030	23.000,00	0,00
M	27110	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2017	073030	36.000,00	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 073030 é: 59.000,00								
M	27078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2017	101002	0,00	40,00
M	27079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2017	101003	0,00	40,00
M	27086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2017	101004	0,00	40,00
M	27080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2017	101005	0,00	40,00
M	27087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2017	101006	0,00	120,00
M	27081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2017	101007	0,00	40,00
M	27088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2017	101008	0,00	120,00
M	27089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2017	101009	0,00	120,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	27082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2017	101010	0,00	40,00	
M	27091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2017	101011	0,00	240,00	
M	27083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2017	101012	0,00	40,00	
M	27084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2017	101013	0,00	40,00	
M	27085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2017	101014	0,00	40,00	
M	27068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2017	101015	0,00	180,00	
M	28171	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2017	102017	93.621,18	0,00	
M	28211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2017	102017	17.928,45	0,00	
M	28250	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2017	102017	11.805,64	0,00	
M	28278	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2017	102017	1.428,85	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 102017 é: 124.784,12									
M	27069	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/10/2017	ASS. HOSP.	0,00	136.410,45	
M	27070	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/10/2017	ASS. HOSP.	0,00	13.589,55	
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: ASS. HOSP. é: (150.000,00)									
M	27090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2017	MARCOS EDU	0,00	120,00	
M	27099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2017	TARIFA	0,00	150,40	
							A soma do dia 10/10/2017 é:	183.784,12	151.410,40
							Saldo em 10/10/2017 é:	41.755,16	0,00
Data: 11/10/2017									
M	27266	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/10/2017	007433	10.000,00	0,00	
M	27270	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/10/2017	007433	42.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: 007433 é: 52.000,00									
M	27152	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/10/2017	101001 - 10/10	0,00	1.265,01	
M	27150	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/10/2017	101016 - 10/10	0,00	10.368,00	
M	27151	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/10/2017	101016 - 10/10	0,00	11.872,00	
A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: 101016 - 10/10 é: (22.240,00)									
M	27157	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/10/2017	101101	0,00	572,01	
M	27158	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/10/2017	101101	0,00	503,97	
M	27159	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/10/2017	101101	0,00	325,81	
M	27160	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/10/2017	101101	0,00	460,27	
M	27161	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/10/2017	101101	0,00	259,78	
M	27162	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/10/2017	101101	0,00	576,82	
A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: 101101 é: (2.698,66)									
M	27173	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/10/2017	101102	0,00	432,34	
M	27174	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/10/2017	101102	0,00	68,55	
M	27175	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/10/2017	101102	0,00	1.020,08	
M	27176	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/10/2017	101102	0,00	478,68	
M	27177	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/10/2017	101102	0,00	158,42	
M	27178	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/10/2017	101102	0,00	708,21	
M	27179	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/10/2017	101102	0,00	359,27	
M	27180	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/10/2017	101102	0,00	393,34	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27181	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/10/2017	101102	0,00	495,73
M	27182	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/10/2017	101102	0,00	484,23
M	27183	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/10/2017	101102	0,00	168,81
M	27184	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/10/2017	101102	0,00	1.063,82
M	27185	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/10/2017	101102	0,00	108,64
M	27186	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/10/2017	101102	0,00	547,35
M	27187	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/10/2017	101102	0,00	155,31
A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: 101102 é: (6.642,78)								
M	27154	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/10/2017	CVA OCUPAC.	0,00	2.000,00
M	27155	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/10/2017	CVA OCUPAC.	0,00	9.180,00
A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: CVA OCUPAC. é: (11.180,00)								
M	27195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	1.147,61
M	27196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	2.122,17
M	27197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	36.942,60
A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: INSS MES 09 é: (40.212,38)								
M	27114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2017	TARIFA	0,00	18,80
A soma do dia 11/10/2017 é:							52.000,00	84.257,63
Saldo em 11/10/2017 é:							9.497,53	0,00
Data: 16/10/2017								
E	917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2017	70516	1.320,00	0,00
E	992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2017	TARIFA	112,80	0,00
E	994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2017	92816	150,00	0,00
M	27294	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/10/2017	007433	15.000,00	0,00
M	27276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 16/10/2017 é:							16.582,80	9,40
Saldo em 16/10/2017 é:							26.070,93	0,00
Data: 17/10/2017								
M	28252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/10/2017	102017	57.885,85	0,00
M	27299	Pagamento Orçamentário	TED	00303	17/10/2017	L DALAQUA	0,00	5.561,92
M	27300	Pagamento Orçamentário	TED	00303	17/10/2017	PLASMEDIC	0,00	10.549,00
M	27297	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	17/10/2017	RET. IRRF	0,00	87,36
M	27295	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	17/10/2017	RET. ISS	0,00	174,72
A soma do dia 17/10/2017 é:							57.885,85	16.373,00
Saldo em 17/10/2017 é:							67.583,78	0,00
Data: 18/10/2017								
M	27341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2017	101801	0,00	2.289,13
M	27350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2017	TARIFA	0,00	9,40
M	27342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2017	WHITE	0,00	600,00
A soma do dia 18/10/2017 é:							0,00	2.898,53
Saldo em 18/10/2017 é:							64.685,25	0,00
Data: 19/10/2017								
M	27374	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/10/2017	101601	0,00	11.290,00
M	27399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101701 - 17/10	0,00	40,00
M	27393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101702 - 17/10	0,00	40,00
M	27396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101703 - 17/10	0,00	120,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101704 - 17/10	0,00	75,00
M	27397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101705 - 17/10	0,00	120,00
M	27392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101706 - 17/10	0,00	40,00
M	27394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101707 - 17/10	0,00	40,00
M	27398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101708 - 17/10	0,00	180,00
M	27687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101709 - 17/10	0,00	480,00
M	27829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101901	0,00	577,39
M	27825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101902	0,00	3.000,00
M	27826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101903	0,00	1.000,00
M	27827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101904	0,00	1.000,00
M	27840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101905	0,00	40,00
M	27863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101906	0,00	40,00
M	27845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101907	0,00	40,00
M	27852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101908	0,00	180,00
M	27843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101909	0,00	40,00
M	27859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101910	0,00	40,00
M	27856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101911	0,00	40,00
M	27849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101912	0,00	40,00
M	27862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101913	0,00	240,00
M	27848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101914	0,00	200,00
M	27847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101915	0,00	200,00
M	27855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101916	0,00	40,00
M	27857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101917	0,00	120,00
M	27866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101918	0,00	40,00
M	27842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101919	0,00	40,00
M	27865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101920	0,00	75,00
M	27841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101921	0,00	40,00
M	27844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101922	0,00	120,00
M	27839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101923	0,00	120,00
M	27858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101924	0,00	40,00
M	27860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101925	0,00	40,00
M	27861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101926	0,00	40,00
M	27854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101927	0,00	40,00
M	27846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101928	0,00	180,00
M	27853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101929	0,00	40,00
M	27867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101930	0,00	40,00
M	27864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101931	0,00	40,00
M	27824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101932	0,00	40,00
M	27730	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/10/2017	101933	0,00	3.500,00
M	27732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	101934	0,00	1.070,00
M	27721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	72003 - 20/07	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	91301 - 13/09	0,00	1.116,47
M	27691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	CONRAD-17/10	0,00	143,52
M	27692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	CONRAD-17/10	0,00	115,49
M	27693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	CONRAD-17/10	0,00	249,75
M	27694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	CONRAD-17/10	0,00	162,28
M	27695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	CONRAD-17/10	0,00	6,00
M	27696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	CONRAD-17/10	0,00	277,85
M	27697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	CONRAD-17/10	0,00	288,85
M	27698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	CONRAD-17/10	0,00	304,63
M	27699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	CONRAD-17/10	0,00	77,52
M	27700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	CONRAD-17/10	0,00	150,66
M	27701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	CONRAD-17/10	0,00	530,42
M	27702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	CONRAD-17/10	0,00	327,60
M	27703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	CONRAD-17/10	0,00	172,55
M	27704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	CONRAD-17/10	0,00	86,52
M	27705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	CONRAD-17/10	0,00	325,19
M	27706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	CONRAD-17/10	0,00	88,31

A soma do documento de data: 19/10/2017 e número: CONRAD-17/10 é: (3.307,14)

M	27683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	COPEL - 17/10	0,00	15.000,00
M	27828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	HELOISA	0,00	1.000,00
M	27851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	MARCOS EDU	0,00	200,00
M	27707	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/10/2017	RET. ISS-13/09	0,00	34,53
M	27832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	TARIFA	0,00	310,20
M	27377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2017	TARIFA 17/10	0,00	84,60

A soma do dia 19/10/2017 é: 0,00 45.860,33

Saldo em 19/10/2017 é: 18.824,92 0,00

Data: 20/10/2017

M	27972	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2017	007433	40.000,00	0,00
M	27869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2017	102001	0,00	40,00
M	27870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2017	102002	0,00	180,00
M	27868	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/10/2017	102003	0,00	2.528,74
M	27926	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/10/2017	102004	0,00	3.058,00
M	27921	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/10/2017	102005	0,00	41.353,74
M	27922	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/10/2017	102006	0,00	23.657,88
M	28179	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2017	102017	28.777,59	0,00
M	28213	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2017	102017	626,90	0,00
M	28282	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2017	102017	460,22	0,00

A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 102017 é: 29.864,71

M	27878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2017	TARIFA	0,00	56,40
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-------

A soma do dia 20/10/2017 é: 69.864,71 70.874,76

Saldo em 20/10/2017 é: 17.814,87 0,00

Data: 23/10/2017



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2017	102301	0,00	40,00
M	27974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/10/2017	102302	0,00	150,00
M	27977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/10/2017	TARIFA	0,00	18,80
A soma do dia 23/10/2017 é:							0,00	208,80
Saldo em 23/10/2017 é:							17.606,07	0,00
Data: 24/10/2017								
M	28254	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/10/2017	102017	24.899,95	0,00
M	28109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2017	102401	0,00	120,00
M	28124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2017	102402	0,00	40,00
M	28122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2017	102403	0,00	40,00
M	28121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2017	102404	0,00	200,00
M	28120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2017	102405	0,00	200,00
M	28119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2017	102406	0,00	240,00
M	28118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2017	102407	0,00	40,00
M	28117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2017	102408	0,00	120,00
M	28090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2017	102409	0,00	5.299,45
M	28078	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/10/2017	102410	0,00	2.133,95
M	28076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2017	102411	0,00	793,07
M	28126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2017	102412	0,00	40,00
M	28035	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/10/2017	CENTRO DE	0,00	2.124,00
M	28057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2017	CENTRO DE	0,00	1.416,00
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: CENTRO DE AP. é: (3.540,00)								
M	28128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2017	MARCOS EDU	0,00	200,00
M	28104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2017	TARIFA	0,00	112,80
A soma do dia 24/10/2017 é:							24.899,95	13.119,27
Saldo em 24/10/2017 é:							29.386,75	0,00
Data: 25/10/2017								
M	28157	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/10/2017	MEDIC TEC	0,00	4.150,78
M	28166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2017	102501	0,00	40,00
M	28169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2017	102502	0,00	40,00
M	28163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2017	102503	0,00	180,00
M	28164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2017	102504	0,00	40,00
M	28165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2017	102505	0,00	40,00
M	28158	Pagamento Orçamentário	TED	00303	25/10/2017	MEDIC TEC	0,00	5.246,53
M	28159	Pagamento Orçamentário	TED	00303	25/10/2017	MEDIC TEC	0,00	3.378,44
A soma do documento de data: 25/10/2017 e número: MEDIC TEC é: (8.624,97)								
M	28206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2017	TARIFA	0,00	47,00
M	28220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2017	TARIFA 01/09	0,00	37,60
M	28221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2017	TARIFA 29/05	0,00	8,80
A soma do dia 25/10/2017 é:							0,00	13.209,15
Saldo em 25/10/2017 é:							16.177,60	0,00
Data: 26/10/2017								
M	28239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2017	102601	0,00	120,00
M	28241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2017	102602	0,00	120,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2017	102603	0,00	120,00
M	28235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2017	102604	0,00	40,00
M	28233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2017	102605	0,00	180,00
M	28231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2017	102606	0,00	40,00
M	28261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2017	102607	0,00	640,20
M	28257	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/10/2017	RET. ISS	0,00	19,80
M	28230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2017	TARIFA	0,00	65,80
A soma do dia 26/10/2017 é:							0,00	1.345,80
Saldo em 26/10/2017 é:							14.831,80	0,00
Data: 27/10/2017								
M	28187	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/10/2017	102017	17.430,94	0,00
M	28285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/10/2017	102017	247,37	0,00
A soma do documento de data: 27/10/2017 e número: 102017 é:							17.678,31	
M	28275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2017	102701	0,00	5.974,68
M	28306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2017	102702	0,00	150,00
M	28326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2017	102703	0,00	40,00
M	28308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2017	102704	0,00	40,00
M	28312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2017	102705	0,00	40,00
M	28310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2017	102706	0,00	180,00
M	28280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2017	102707	0,00	1.320,00
M	29497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/10/2017	9337156	342.690,07	0,00
M	28335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2017	TARIFA	0,00	75,20
A soma do dia 27/10/2017 é:							360.368,38	7.819,88
Saldo em 27/10/2017 é:							367.380,30	0,00
Data: 30/10/2017								
E	1000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/04/2017	42704	225,15	0,00
M	28193	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2017	102017	94.409,67	0,00
M	28217	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2017	102017	168,98	0,00
M	28290	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2017	102017	301,19	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 102017 é:							94.879,84	
M	28917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2017	103002	0,00	12.000,00
M	28480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2017	103003	0,00	3.473,59
M	28481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2017	103004	0,00	2.300,00
M	28482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2017	103005	0,00	7.443,66
M	28483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2017	103006	0,00	6.078,37
M	28484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2017	103007	0,00	2.630,00
M	28918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2017	BRAVOLUZ	0,00	172,50
M	29027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	184.645,50
M	29028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	5.337,87
M	29031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	5.813,32
M	29034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	2.773,49
M	29038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	140.490,23



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29100	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	31,07
M	29102	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	1.392,34
M	29104	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	155,35
M	29106	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	2.050,90
A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: FOLHA MES 10 é: (342.690,07)								
M	28898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2017	TARIFA	0,00	65,80
A soma do dia 30/10/2017 é:							95.104,99	376.853,99
Saldo em 30/10/2017 é:							85.631,30	0,00
Data: 31/10/2017								
M	28198	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2017	102017	858,83	0,00
M	28256	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2017	102017	28.117,77	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 28.976,60								
M	29251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2017	103101	0,00	40,00
M	29229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2017	103102	0,00	240,00
M	29227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2017	103103	0,00	120,00
M	29228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2017	103104	0,00	40,00
M	29226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2017	103105	0,00	40,00
M	29217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2017	103106	0,00	7.176,79
M	29232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2017	103107	0,00	40,00
M	29238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2017	103108	0,00	120,00
M	29240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2017	103109	0,00	120,00
M	29242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2017	103110	0,00	40,00
M	29247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2017	103111	0,00	120,00
M	29248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2017	103112	0,00	180,00
M	29245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2017	103113	0,00	40,00
M	29296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2017	ASS. E	0,00	4.538,47
M	29302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2017	ATAC.MARING	0,00	796,00
M	29303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2017	ATAC.MARING	0,00	25,00
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: ATAC.MARINGA é: (821,00)								
M	29339	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/10/2017	C.I.PARANÁ	0,00	38.000,00
M	29340	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/10/2017	C.I.PARANÁ	0,00	27.000,00
M	29341	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/10/2017	C.I.PARANÁ	0,00	3.445,86
M	29342	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/10/2017	C.I.PARANÁ	0,00	6.554,14
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: C.I.PARANÁ é: (75.000,00)								
M	29282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2017	CONRAD	0,00	209,04
M	29283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2017	CONRAD	0,00	215,97
M	29284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2017	CONRAD	0,00	642,20
M	29285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2017	CONRAD	0,00	513,96
M	29286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2017	CONRAD	0,00	109,55
M	29287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2017	CONRAD	0,00	337,03
M	29288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2017	CONRAD	0,00	185,32



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	29289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2017	CONRAD	0,00	114,59	
M	29290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2017	CONRAD	0,00	207,70	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: CONRAD é: (2.535,36)									
M	29278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2017	COPEL	0,00	269,94	
M	29224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2017	ISABEL	0,00	3.117,01	
M	29250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2017	MARCOS	0,00	120,00	
M	29271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2017	TARIFA	0,00	122,20	
							A soma do dia 31/10/2017 é:	28.976,60	94.840,77
							Saldo em 31/10/2017 é:	19.767,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	33.283,91	0,00
Data: 31/10/2017									
M	28937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2017	102017	94,10	0,00	
							A soma do dia 31/10/2017 é:	94,10	0,00
							Saldo em 31/10/2017 é:	33.378,01	0,00
							Saldo de movimento:	19.767,13	0,00
							Saldo de aplicação:	33.378,01	0,00
							Saldo total:	53.145,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:112

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:							3.229,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 Saldo anterior:							0,00	13.665,77
Data: 10/10/2017								
M	28264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	102017	9.525,70	0,00
M	28268	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	102017	0,00	1.905,14
M	28277	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2017	102017	0,00	1.428,85
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 102017 é:								
							9.525,70	3.333,99
Saldo em 10/10/2017 é:							0,00	7.474,06
Data: 20/10/2017								
M	28265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	102017	3.068,18	0,00
M	28269	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2017	102017	0,00	613,64
M	28281	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2017	102017	0,00	460,22
A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 102017 é:								
							3.068,18	1.073,86
Saldo em 20/10/2017 é:							0,00	5.479,74
Data: 27/10/2017								
M	28409	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2017	007435	0,00	3.000,00
M	28266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	102017	1.649,18	0,00
M	28270	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/10/2017	102017	0,00	329,84
M	28284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2017	102017	0,00	247,37
A soma do documento de data: 27/10/2017 e número: 102017 é:								
							1.649,18	3.577,21
Saldo em 27/10/2017 é:							0,00	7.407,77
Data: 30/10/2017								
M	28267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	102017	2.007,96	0,00
M	28271	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	102017	0,00	401,59
M	28289	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	102017	0,00	301,19
A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 102017 é:								
							2.007,96	702,78
Saldo em 30/10/2017 é:							0,00	6.102,59
Data: 31/10/2017								
E	1081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	102017	0,00	1.905,15
M	29730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	102017	1.428,86	0,00
M	29731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	102017	476,29	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 102017 é:								
							0,00	
E	1082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	102017	0,00	613,64
M	29732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	102017	460,23	0,00
M	29733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	102017	153,41	0,00
A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 102017 é:								
							0,00	
E	1083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	102017	0,00	329,84
M	29734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	102017	247,38	0,00
M	29735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	102017	82,46	0,00
A soma do documento de data: 27/10/2017 e número: 102017 é:								
							0,00	
E	1084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	102017	0,00	401,59



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	102017	301,19	0,00
M	29737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	102017	100,40	0,00

A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 102017 é: 0,00

A soma do dia 31/10/2017 é: 3.250,22 3.250,22

Saldo em 31/10/2017 é: 0,00 6.102,59

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior: 16.895,44 0,00

Data: 31/10/2017

M	28938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	102017	24,31	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	-------	------

A soma do dia 31/10/2017 é: 24,31 0,00

Saldo em 31/10/2017 é: 16.919,75 0,00

Saldo de movimento: 0,00 6.102,59

Saldo de aplicação: 16.919,75 0,00

Saldo total: 10.817,16 0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:114

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:115

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:	18.622,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	8.390,61	0,00	
Data: 02/10/2017									
M	26529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	02/10/2017	TARIFA	0,00	2,80	
							A soma do dia 02/10/2017 é:	0,00	2,80
							Saldo em 02/10/2017 é:	8.387,81	0,00
Data: 03/10/2017									
M	26596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	03/10/2017	TARIFA	0,00	12,25	
							A soma do dia 03/10/2017 é:	0,00	12,25
							Saldo em 03/10/2017 é:	8.375,56	0,00
Data: 09/10/2017									
M	27048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	09/10/2017	TARIFA	0,00	9,40	
							A soma do dia 09/10/2017 é:	0,00	9,40
							Saldo em 09/10/2017 é:	8.366,16	0,00
Data: 11/10/2017									
M	29468	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/10/2017	55042900001169	35.410,47	0,00	
M	27204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	6.657,38	
M	27205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	28.753,09	
A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: INSS MES 09 é: (35.410,47)									
							A soma do dia 11/10/2017 é:	35.410,47	35.410,47
							Saldo em 11/10/2017 é:	8.366,16	0,00
Data: 27/10/2017									
M	29475	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/10/2017	55042900001169	210.084,85	0,00	
M	28338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/10/2017	TARIFA	0,00	9,40	
							A soma do dia 27/10/2017 é:	210.084,85	9,40
							Saldo em 27/10/2017 é:	218.441,61	0,00
Data: 30/10/2017									
M	28920	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2017	011698	25.000,00	0,00	
M	28466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/10/2017	103001	0,00	1.168,68	
M	28468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/10/2017	103002	0,00	1.828,76	
M	28469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/10/2017	103003	0,00	2.436,00	
M	28470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/10/2017	103004	0,00	1.297,71	
M	28471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/10/2017	103005	0,00	2.000,00	
M	28472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/10/2017	103006	0,00	4.065,00	
M	28473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/10/2017	103007	0,00	2.595,44	
M	28474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/10/2017	103008	0,00	2.984,77	
M	28475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/10/2017	103009	0,00	1.661,87	
E	997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/10/2017	103010	1.297,71	0,00	
M	28477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/10/2017	103010	0,00	1.297,71	
A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 103010 é: 0,00									
M	28479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/10/2017	103011	0,00	1.104,00	
M	29015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	24.708,98	
M	29020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	112.493,20	
M	29095	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	281,72	
M	29097	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	744,24	
M	29098	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	1.512,32	
M	29120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	37.171,45	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	29146	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	377,95	
A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: FOLHA MES 10 é: (177.289,86)									
M	28899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/10/2017	TARIFA	0,00	103,40	
A soma do dia 30/10/2017 é:							26.297,71	199.833,20	
Saldo em 30/10/2017 é:							44.906,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	10.232,35	0,00
Data: 31/10/2017									
M	28939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2017	102017	88,07	0,00	
A soma do dia 31/10/2017 é:							88,07	0,00	
Saldo em 31/10/2017 é:							10.320,42	0,00	
Saldo de movimento:							44.906,12	0,00	
Saldo de aplicação:							10.320,42	0,00	
Saldo total:							55.226,54	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:117

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:	123.416,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	665,51
Data: 01/10/2017								
M	29760	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2017	06072017	0,00	60.000,00
M	29762	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2017	28072017	0,00	110.000,00
M	29764	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2017	29082017	0,00	100.000,00
M	29753	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2017	30052017	0,00	124.000,00
A soma do dia 01/10/2017 é:							0,00	394.000,00
Saldo em 01/10/2017 é:							0,00	394.665,51
Data: 02/10/2017								
M	26547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2017	0071721	0,00	13.000,00
M	26549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2017	0071721	0,00	9.000,00
A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 0071721 é: (22.000,00)								
M	26545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2017	007721	0,00	24.000,00
M	26553	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2017	007721	0,00	3.000,00
M	26557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2017	007721	0,00	21.000,00
M	26559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2017	007721	0,00	30.000,00
M	26561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2017	007721	0,00	29.000,00
A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 007721 é: (107.000,00)								
A soma do dia 02/10/2017 é:							0,00	129.000,00
Saldo em 02/10/2017 é:							0,00	523.665,51
Data: 03/10/2017								
M	26655	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2017	007721	0,00	5.000,00
M	26239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	FOLHA 09/2017	437,08	0,00
M	26240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	FOLHA 09/2017	2.329,25	0,00
M	26241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	FOLHA 09/2017	10.053,04	0,00
M	26242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	FOLHA 09/2017	453,53	0,00
M	26243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	FOLHA 09/2017	10.528,59	0,00
M	26244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	FOLHA 09/2017	16.460,39	0,00
M	26245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	FOLHA 09/2017	1.433,66	0,00
M	26246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	FOLHA 09/2017	29.077,64	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: FOLHA 09/2017 é: 70.773,18								
M	26570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	RET. ISS	86,34	0,00
M	26597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2017	TARIFA	0,00	5,70
A soma do dia 03/10/2017 é:							70.859,52	5.005,70
Saldo em 03/10/2017 é:							0,00	457.811,69
Data: 04/10/2017								
M	26743	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/10/2017	007433	0,00	40.000,00
M	26706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	RET. IRRF	174,24	0,00
M	26705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	RET. ISS	348,48	0,00
A soma do dia 04/10/2017 é:							522,72	40.000,00
Saldo em 04/10/2017 é:							0,00	497.288,97
Data: 06/10/2017								
M	26831	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2017	007721	0,00	25.000,00
A soma do dia 06/10/2017 é:							0,00	25.000,00
Saldo em 06/10/2017 é:							0,00	522.288,97



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 09/10/2017									
M	27055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	RET. ISS	34,53	0,00	
M	27061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	RET. ISS	34,53	0,00	
A soma do documento de data: 09/10/2017 e número: RET. ISS é: 69,06									
							A soma do dia 09/10/2017 é:	69,06	0,00
							Saldo em 09/10/2017 é:	0,00	522.219,91
Data: 11/10/2017									
M	29107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	102017	203,62	0,00	
M	29108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	102017	821,22	0,00	
A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: 102017 é: 1.024,84									
							A soma do dia 11/10/2017 é:	4.439,74	0,00
							Saldo em 11/10/2017 é:	0,00	517.780,17
Data: 13/10/2017									
M	29109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	102017	1.667,60	0,00	
M	29110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	102017	1.969,05	0,00	
A soma do documento de data: 13/10/2017 e número: 102017 é: 3.636,65									
							A soma do dia 13/10/2017 é:	3.636,65	0,00
							Saldo em 13/10/2017 é:	0,00	514.143,52
Data: 16/10/2017									
M	27293	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2017	007433	0,00	15.000,00	
A soma do documento de data: 16/10/2017 e número: 007433 é: 15.000,00									
							A soma do dia 16/10/2017 é:	0,00	15.000,00
							Saldo em 16/10/2017 é:	0,00	529.143,52
Data: 17/10/2017									
M	29480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	RET.IRRF	87,36	0,00	
M	29481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	RET.ISS	174,72	0,00	
A soma do documento de data: 17/10/2017 e número: RET.IRRF e RET.ISS é: 262,08									
							A soma do dia 17/10/2017 é:	262,08	0,00
							Saldo em 17/10/2017 é:	0,00	528.881,44
Data: 18/10/2017									
M	29111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	102017	147,33	0,00	
M	27361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	RET. ISS	385,64	0,00	
A soma do documento de data: 18/10/2017 e número: 102017 e RET. ISS é: 532,97									
							A soma do dia 18/10/2017 é:	532,97	0,00
							Saldo em 18/10/2017 é:	0,00	528.348,47
Data: 19/10/2017									
M	27711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	RET. ISS-13/09	34,53	0,00	
M	27819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	RET.ISS	689,88	0,00	
A soma do documento de data: 19/10/2017 e número: RET. ISS-13/09 e RET.ISS é: 724,41									
							A soma do dia 19/10/2017 é:	724,41	0,00
							Saldo em 19/10/2017 é:	0,00	527.624,06
Data: 24/10/2017									
M	28051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	RET. ISS	301,05	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: RET. ISS é: 301,05									
							A soma do dia 24/10/2017 é:	301,05	0,00
							Saldo em 24/10/2017 é:	0,00	527.323,01
Data: 26/10/2017									
M	29276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	IRRF	167.656,12	0,00	
M	28263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	RET.ISS	19,80	0,00	
A soma do documento de data: 26/10/2017 e número: IRRF e RET.ISS é: 167.675,92									
							A soma do dia 26/10/2017 é:	167.675,92	0,00
							Saldo em 26/10/2017 é:	0,00	359.647,09
Data: 27/10/2017									
M	29112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	102017	92,28	0,00	
M	29173	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	207.000,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 27/10/2017 é:							92,28	207.009,40
Saldo em 27/10/2017 é:							0,00	566.564,21
Data: 30/10/2017								
M	29113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	102017	262,95	0,00
M	29206	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	180,68
M	29209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	180,68	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: FOLHA MES 10 é:							0,00	0,00
A soma do dia 30/10/2017 é:							443,63	180,68
Saldo em 30/10/2017 é:							0,00	566.301,26
Data: 31/10/2017								
M	29542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2017	28092017	0,00	41.895,05
E	1007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	FOLHA 09/2017	0,00	174,83
E	1008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	FOLHA 09/2017	0,00	931,70
E	1009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	FOLHA 09/2017	0,00	4.021,22
E	1010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	FOLHA 09/2017	0,00	181,41
E	1011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	FOLHA 09/2017	0,00	4.211,44
E	1012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	FOLHA 09/2017	0,00	6.584,16
E	1013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	FOLHA 09/2017	0,00	573,47
E	1014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	FOLHA 09/2017	0,00	11.631,06
M	29582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	FOLHA 09/2017	109,27	0,00
M	29583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	FOLHA 09/2017	65,56	0,00
M	29584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	FOLHA 09/2017	582,31	0,00
M	29585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	FOLHA 09/2017	349,39	0,00
M	29586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	FOLHA 09/2017	2.513,26	0,00
M	29587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	FOLHA 09/2017	1.507,96	0,00
M	29588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	FOLHA 09/2017	113,38	0,00
M	29589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	FOLHA 09/2017	68,03	0,00
M	29590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	FOLHA 09/2017	2.632,15	0,00
M	29591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	FOLHA 09/2017	1.579,29	0,00
M	29592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	FOLHA 09/2017	4.115,10	0,00
M	29593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	FOLHA 09/2017	2.469,06	0,00
M	29594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	FOLHA 09/2017	358,42	0,00
M	29595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	FOLHA 09/2017	215,05	0,00
M	29596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	FOLHA 09/2017	7.269,41	0,00
M	29597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	FOLHA 09/2017	4.361,65	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: FOLHA 09/2017 é:							0,00	0,00
E	1016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	RET. ISS	0,00	34,54
M	29600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	RET. ISS	21,59	0,00
M	29601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	RET. ISS	12,95	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: RET. ISS é:							0,00	0,00
E	1020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	RET. ISS	0,00	139,39



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	RET. ISS	87,12	0,00
M	29609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	RET. ISS	52,27	0,00
A soma do documento de data: 04/10/2017 e número: RET. ISS é: 0,00								
E	1024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	RET. ISS	0,00	13,81
E	1025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	RET. ISS	0,00	13,81
M	29616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	RET. ISS	8,63	0,00
M	29617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	RET. ISS	5,18	0,00
M	29618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	RET. ISS	8,63	0,00
M	29619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	RET. ISS	5,18	0,00
A soma do documento de data: 09/10/2017 e número: RET. ISS é: 0,00								
E	1027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	102017	0,00	81,45
E	1028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	102017	0,00	328,49
M	29622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	102017	50,91	0,00
M	29623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	102017	30,54	0,00
M	29624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	102017	205,31	0,00
M	29625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	102017	123,18	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: 102017 é: 0,00								
E	1026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	RET. ISS	0,00	1.365,97
M	29620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	RET. ISS	853,73	0,00
M	29621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	RET. ISS	512,24	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: RET. ISS é: 0,00								
E	1029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	102017	0,00	667,04
E	1030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	102017	0,00	787,62
M	29626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	102017	416,90	0,00
M	29627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	102017	250,14	0,00
M	29628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	102017	492,26	0,00
M	29629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	102017	295,36	0,00
A soma do documento de data: 13/10/2017 e número: 102017 é: 0,00								
E	1031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	RET. ISS	0,00	69,89
M	29630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	RET. ISS	43,68	0,00
M	29631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	RET. ISS	26,21	0,00
A soma do documento de data: 17/10/2017 e número: RET. ISS é: 0,00								
E	1033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	102017	0,00	58,93
M	29634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	102017	36,83	0,00
M	29635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	102017	22,10	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2017 e número: 102017 é: 0,00								
E	1032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	RET. ISS	0,00	154,26
M	29632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	RET. ISS	96,41	0,00
M	29633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	RET. ISS	57,85	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2017 e número: RET. ISS é: 0,00								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	1034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	RET. ISS-13/09	0,00	13,81	
M	29636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	RET. ISS-13/09	8,63	0,00	
M	29637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	RET. ISS-13/09	5,18	0,00	
A soma do documento de data: 19/10/2017 e número: RET. ISS-13/09 é: 0,00									
E	1035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	RET.ISS	0,00	275,95	
M	29638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	RET.ISS	172,47	0,00	
M	29639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	RET.ISS	103,48	0,00	
A soma do documento de data: 19/10/2017 e número: RET.ISS é: 0,00									
E	1037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	RET. ISS	0,00	120,42	
M	29642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	RET. ISS	75,26	0,00	
M	29643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	RET. ISS	45,16	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: RET. ISS é: 0,00									
E	1015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	IRRF	0,00	67.062,45	
M	29598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	IRRF	41.914,03	0,00	
M	29599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	IRRF	25.148,42	0,00	
A soma do documento de data: 26/10/2017 e número: IRRF é: 0,00									
E	1038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	RET.ISS	0,00	7,92	
M	29644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	RET.ISS	4,95	0,00	
M	29645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	RET.ISS	2,97	0,00	
A soma do documento de data: 26/10/2017 e número: RET.ISS é: 0,00									
E	1040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	102017	0,00	36,91	
M	29648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	102017	23,07	0,00	
M	29649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	102017	13,84	0,00	
A soma do documento de data: 27/10/2017 e número: 102017 é: 0,00									
E	1042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	102017	0,00	105,18	
M	29652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	102017	65,74	0,00	
M	29653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	102017	39,44	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 102017 é: 0,00									
M	30687	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	712,32	0,00	
M	30810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	483.285,95	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 31102017 é: 483.998,27									
A soma do dia 31/10/2017 é:							583.645,40	141.542,18	
Saldo em 31/10/2017 é:							0,00	124.198,04	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	124.082,03	0,00	
Data: 31/10/2017									
M	28940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	102017	116,01	0,00	
A soma do dia 31/10/2017 é:							116,01	0,00	
Saldo em 31/10/2017 é:							124.198,04	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	124.198,04	
Saldo de aplicação:							124.198,04	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:122

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:	36,38	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:	33,58	0,00
Data: 31/10/2017								
M	28941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	31/10/2017	102017	0,12	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:							0,12	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:							33,70	0,00
Saldo de movimento:							2,80	0,00
Saldo de aplicação:							33,70	0,00
Saldo total:							36,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:123

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:	718.923,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação							Saldo anterior:	54.615,59	0,00
Data: 03/10/2017									
M	26599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/10/2017	TARIFA	0,00	2,85	
							A soma do dia 03/10/2017 é:	0,00	2,85
							Saldo em 03/10/2017 é:	54.612,74	0,00
Data: 11/10/2017									
M	27115	Pagamento Orçamentário	TED	00107	11/10/2017	J.R. MATERIAIS	0,00	20.894,22	
							A soma do dia 11/10/2017 é:	0,00	20.894,22
							Saldo em 11/10/2017 é:	33.718,52	0,00
Data: 16/10/2017									
M	29124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	16/10/2017	102017	84.993,92	0,00	
							A soma do dia 16/10/2017 é:	84.993,92	0,00
							Saldo em 16/10/2017 é:	118.712,44	0,00
Data: 20/10/2017									
M	27917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	20/10/2017	102001	0,00	499,50	
M	27879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	20/10/2017	TARIFA	0,00	9,40	
							A soma do dia 20/10/2017 é:	0,00	508,90
							Saldo em 20/10/2017 é:	118.203,54	0,00
Data: 24/10/2017									
M	28069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	24/10/2017	AURENI	0,00	7.847,64	
M	28037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	24/10/2017	GARROTE&DA	0,00	490,00	
M	28071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	24/10/2017	JEFERSON	0,00	2.414,00	
M	28070	Pagamento Orçamentário	TED	00107	24/10/2017	LAP	0,00	5.225,00	
							A soma do dia 24/10/2017 é:	0,00	15.976,64
							Saldo em 24/10/2017 é:	102.226,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	664.308,05	0,00
Data: 31/10/2017									
M	28942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/10/2017	102017	2.322,95	0,00	
							A soma do dia 31/10/2017 é:	2.322,95	0,00
							Saldo em 31/10/2017 é:	666.631,00	0,00
							Saldo de movimento:	102.226,90	0,00
							Saldo de aplicação:	666.631,00	0,00
							Saldo total:	768.857,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:124

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:125

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:	38.268,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	37.593,42	0,00
Data: 05/10/2017									
M	29127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	05/10/2017	102017	196,88	0,00	
M	29130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	05/10/2017	102017	1.698,09	0,00	
M	29133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	05/10/2017	102017	4.466,71	0,00	
A soma do documento de data: 05/10/2017 e número: 102017 é: 6.361,68									
							A soma do dia 05/10/2017 é:	6.361,68	0,00
							Saldo em 05/10/2017 é:	43.955,10	0,00
Data: 06/10/2017									
M	26794	Pagamento Orçamentário	TED	00119	06/10/2017	100601	0,00	7.943,04	
M	26784	Pagamento Orçamentário	TED	00119	06/10/2017	100602	0,00	4.893,48	
M	26785	Pagamento Orçamentário	TED	00119	06/10/2017	100603	0,00	5.389,92	
M	26786	Pagamento Orçamentário	TED	00119	06/10/2017	100604	0,00	5.460,84	
M	26779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	06/10/2017	100605	0,00	4.964,40	
M	26780	Pagamento Orçamentário	TED	00119	06/10/2017	100606	0,00	6.560,10	
							A soma do dia 06/10/2017 é:	0,00	35.211,78
							Saldo em 06/10/2017 é:	8.743,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	675,51	0,00
Data: 31/10/2017									
M	28943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/10/2017	102017	52,54	0,00	
							A soma do dia 31/10/2017 é:	52,54	0,00
							Saldo em 31/10/2017 é:	728,05	0,00
							Saldo de movimento:	8.743,32	0,00
							Saldo de aplicação:	728,05	0,00
							Saldo total:	9.471,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:126

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:	4.714,67	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	6.082,96	
Data: 06/10/2017									
M	26757	Pagamento Orçamentário	TED	00512	06/10/2017	100601	0,00	1.316,78	
M	26758	Pagamento Orçamentário	TED	00512	06/10/2017	100601	0,00	1.115,82	
M	26759	Pagamento Orçamentário	TED	00512	06/10/2017	100601	0,00	884,61	
M	26760	Pagamento Orçamentário	TED	00512	06/10/2017	100601	0,00	1.011,85	
A soma do documento de data: 06/10/2017 e número: 100601 é: (4.329,06)									
							A soma do dia 06/10/2017 é:	0,00	4.329,06
							Saldo em 06/10/2017 é:	0,00	10.412,02
Data: 11/10/2017									
M	28302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	11/10/2017	102017	20.079,20	0,00	
M	27111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	11/10/2017	PASEP	0,00	200,79	
							A soma do dia 11/10/2017 é:	20.079,20	200,79
							Saldo em 11/10/2017 é:	9.466,39	0,00
Data: 16/10/2017									
M	28307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	16/10/2017	102017	2.082,74	0,00	
M	27274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	16/10/2017	PASEP	0,00	20,82	
							A soma do dia 16/10/2017 é:	2.082,74	20,82
							Saldo em 16/10/2017 é:	11.528,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	10.797,63	0,00	
Data: 31/10/2017									
M	28944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/10/2017	102017	45,21	0,00	
							A soma do dia 31/10/2017 é:	45,21	0,00
							Saldo em 31/10/2017 é:	10.842,84	0,00
							Saldo de movimento:	11.528,31	0,00
							Saldo de aplicação:	10.842,84	0,00
							Saldo total:	22.371,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 99546	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 9954-6	BB - CpbF - Bolsa Família - Fr.751		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social					Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:128

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:	61.538,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	45.439,02	0,00	
Data: 02/10/2017									
M	28074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	102017	4.367,84	0,00	
M	28112	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	102017	0,00	873,57	
A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 102017 é: 3.494,27									
							A soma do dia 02/10/2017 é:	4.367,84	873,57
							Saldo em 02/10/2017 é:	48.933,29	0,00
Data: 03/10/2017									
M	28075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	102017	1.281,01	0,00	
M	28114	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/10/2017	102017	0,00	256,20	
A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 102017 é: 1.024,81									
M	29517	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2017	30092017	0,00	29.077,64	
							A soma do dia 03/10/2017 é:	1.281,01	29.333,84
							Saldo em 03/10/2017 é:	20.880,46	0,00
Data: 04/10/2017									
M	28077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	102017	3.180,69	0,00	
M	28116	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/10/2017	102017	0,00	636,14	
A soma do documento de data: 04/10/2017 e número: 102017 é: 2.544,55									
							A soma do dia 04/10/2017 é:	3.180,69	636,14
							Saldo em 04/10/2017 é:	23.425,01	0,00
Data: 05/10/2017									
M	28079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	102017	4.906,50	0,00	
M	28123	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/10/2017	102017	0,00	981,30	
A soma do documento de data: 05/10/2017 e número: 102017 é: 3.925,20									
							A soma do dia 05/10/2017 é:	4.906,50	981,30
							Saldo em 05/10/2017 é:	27.350,21	0,00
Data: 06/10/2017									
M	28224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2017	062017	0,00	15.000,00	
M	28080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	102017	1.974,85	0,00	
M	28125	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/10/2017	102017	0,00	394,97	
A soma do documento de data: 06/10/2017 e número: 102017 é: 1.579,88									
							A soma do dia 06/10/2017 é:	1.974,85	15.394,97
							Saldo em 06/10/2017 é:	13.930,09	0,00
Data: 09/10/2017									
M	28081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	102017	3.075,84	0,00	
M	28127	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/10/2017	102017	0,00	615,17	
A soma do documento de data: 09/10/2017 e número: 102017 é: 2.460,67									
							A soma do dia 09/10/2017 é:	3.075,84	615,17
							Saldo em 09/10/2017 é:	16.390,76	0,00
Data: 10/10/2017									
M	28083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	102017	2.473,40	0,00	
M	28129	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	102017	0,00	494,68	
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 102017 é: 1.978,72									
							A soma do dia 10/10/2017 é:	2.473,40	494,68
							Saldo em 10/10/2017 é:	18.369,48	0,00
Data: 11/10/2017									
M	28085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	102017	4.467,21	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	28130	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/10/2017	102017	0,00	893,44	
A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: 102017 é: 3.573,77									
							A soma do dia 11/10/2017 é:	4.467,21	893,44
							Saldo em 11/10/2017 é:	21.943,25	0,00
Data: 13/10/2017									
M	28087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	102017	4.585,43	0,00	
M	28131	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/10/2017	102017	0,00	917,09	
A soma do documento de data: 13/10/2017 e número: 102017 é: 3.668,34									
							A soma do dia 13/10/2017 é:	4.585,43	917,09
							Saldo em 13/10/2017 é:	25.611,59	0,00
Data: 16/10/2017									
M	27281	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2017	010940	0,00	10.000,00	
M	28089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	102017	6.023,75	0,00	
M	28132	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/10/2017	102017	0,00	1.204,75	
A soma do documento de data: 16/10/2017 e número: 102017 é: 4.819,00									
							A soma do dia 16/10/2017 é:	6.023,75	11.204,75
							Saldo em 16/10/2017 é:	20.430,59	0,00
Data: 17/10/2017									
M	28091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	102017	3.265,39	0,00	
M	28133	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/10/2017	102017	0,00	653,08	
A soma do documento de data: 17/10/2017 e número: 102017 é: 2.612,31									
							A soma do dia 17/10/2017 é:	3.265,39	653,08
							Saldo em 17/10/2017 é:	23.042,90	0,00
Data: 18/10/2017									
M	28092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	102017	3.525,15	0,00	
M	28135	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/10/2017	102017	0,00	705,03	
A soma do documento de data: 18/10/2017 e número: 102017 é: 2.820,12									
							A soma do dia 18/10/2017 é:	3.525,15	705,03
							Saldo em 18/10/2017 é:	25.863,02	0,00
Data: 19/10/2017									
M	28093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	102017	2.664,83	0,00	
M	28136	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/10/2017	102017	0,00	532,97	
A soma do documento de data: 19/10/2017 e número: 102017 é: 2.131,86									
							A soma do dia 19/10/2017 é:	2.664,83	532,97
							Saldo em 19/10/2017 é:	27.994,88	0,00
Data: 20/10/2017									
M	28094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	102017	2.142,41	0,00	
M	28138	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2017	102017	0,00	428,48	
A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 102017 é: 1.713,93									
							A soma do dia 20/10/2017 é:	2.142,41	428,48
							Saldo em 20/10/2017 é:	29.708,81	0,00
Data: 23/10/2017									
M	28096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	102017	4.096,46	0,00	
M	28140	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/10/2017	102017	0,00	819,29	
A soma do documento de data: 23/10/2017 e número: 102017 é: 3.277,17									
							A soma do dia 23/10/2017 é:	4.096,46	819,29
							Saldo em 23/10/2017 é:	32.985,98	0,00
Data: 24/10/2017									



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	28098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	102017	6.693,94	0,00	
M	28142	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/10/2017	102017	0,00	1.338,79	
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 102017 é: 5.355,15									
							A soma do dia 24/10/2017 é:	6.693,94	1.338,79
							Saldo em 24/10/2017 é:	38.341,13	0,00
Data: 25/10/2017									
M	28100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	102017	2.256,59	0,00	
M	28143	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/10/2017	102017	0,00	451,32	
A soma do documento de data: 25/10/2017 e número: 102017 é: 1.805,27									
							A soma do dia 25/10/2017 é:	2.256,59	451,32
							Saldo em 25/10/2017 é:	40.146,40	0,00
Data: 26/10/2017									
M	28101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	102017	7.228,96	0,00	
M	28144	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/10/2017	102017	0,00	1.445,79	
A soma do documento de data: 26/10/2017 e número: 102017 é: 5.783,17									
							A soma do dia 26/10/2017 é:	7.228,96	1.445,79
							Saldo em 26/10/2017 é:	45.929,57	0,00
Data: 27/10/2017									
M	28103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	102017	2.520,46	0,00	
M	28146	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/10/2017	102017	0,00	504,09	
A soma do documento de data: 27/10/2017 e número: 102017 é: 2.016,37									
M	29181	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	35.000,00	
M	28341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2017	TARIFA	0,00	9,40	
							A soma do dia 27/10/2017 é:	2.520,46	35.513,49
							Saldo em 27/10/2017 é:	12.936,54	0,00
Data: 30/10/2017									
M	28105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	102017	4.377,55	0,00	
M	28148	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	102017	0,00	875,51	
A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 102017 é: 3.502,04									
							A soma do dia 30/10/2017 é:	4.377,55	875,51
							Saldo em 30/10/2017 é:	16.438,58	0,00
Data: 31/10/2017									
E	1060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	102017	0,00	873,57	
M	29688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	102017	655,18	0,00	
M	29689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	102017	218,39	0,00	
A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 102017 é: 0,00									
E	1061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	102017	0,00	256,20	
M	29690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	102017	192,15	0,00	
M	29691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	102017	64,05	0,00	
A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 102017 é: 0,00									
E	1062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	102017	0,00	636,13	
M	29692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	102017	477,10	0,00	
M	29693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	102017	159,03	0,00	
A soma do documento de data: 04/10/2017 e número: 102017 é: 0,00									
E	1063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	102017	0,00	981,31	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	102017	735,98	0,00
M	29695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	102017	245,33	0,00
A soma do documento de data: 05/10/2017 e número: 102017 é: 0,00								
E	1064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	102017	0,00	394,97
M	29696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	102017	296,23	0,00
M	29697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	102017	98,74	0,00
A soma do documento de data: 06/10/2017 e número: 102017 é: 0,00								
E	1065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	102017	0,00	615,17
M	29698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	102017	461,38	0,00
M	29699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	102017	153,79	0,00
A soma do documento de data: 09/10/2017 e número: 102017 é: 0,00								
E	1066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	102017	0,00	494,68
M	29700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	102017	371,01	0,00
M	29701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	102017	123,67	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 102017 é: 0,00								
E	1067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	102017	0,00	893,44
M	29702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	102017	670,08	0,00
M	29703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	102017	223,36	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: 102017 é: 0,00								
E	1068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	102017	0,00	917,08
M	29704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	102017	687,81	0,00
M	29705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	102017	229,27	0,00
A soma do documento de data: 13/10/2017 e número: 102017 é: 0,00								
E	1069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	102017	0,00	1.204,75
M	29706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	102017	903,56	0,00
M	29707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	102017	301,19	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2017 e número: 102017 é: 0,00								
E	1070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	102017	0,00	653,08
M	29708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	102017	489,81	0,00
M	29709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	102017	163,27	0,00
A soma do documento de data: 17/10/2017 e número: 102017 é: 0,00								
E	1071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	102017	0,00	705,03
M	29710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	102017	528,77	0,00
M	29711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	102017	176,26	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2017 e número: 102017 é: 0,00								
E	1072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	102017	0,00	532,96
M	29712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	102017	399,72	0,00
M	29713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	102017	133,24	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2017 e número: 102017 é: 0,00								
E	1073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	102017	0,00	428,48



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	29714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	102017	321,36	0,00	
M	29715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	102017	107,12	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 102017 é: 0,00									
E	1074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	102017	0,00	819,29	
M	29716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	102017	614,47	0,00	
M	29717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	102017	204,82	0,00	
A soma do documento de data: 23/10/2017 e número: 102017 é: 0,00									
E	1075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	102017	0,00	1.338,79	
M	29718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	102017	1.004,09	0,00	
M	29719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	102017	334,70	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 102017 é: 0,00									
E	1076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	102017	0,00	451,32	
M	29720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	102017	338,49	0,00	
M	29721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	102017	112,83	0,00	
A soma do documento de data: 25/10/2017 e número: 102017 é: 0,00									
E	1077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	102017	0,00	1.445,79	
M	29722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	102017	1.084,34	0,00	
M	29723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	102017	361,45	0,00	
A soma do documento de data: 26/10/2017 e número: 102017 é: 0,00									
E	1078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	102017	0,00	504,09	
M	29724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	102017	378,07	0,00	
M	29725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	102017	126,02	0,00	
A soma do documento de data: 27/10/2017 e número: 102017 é: 0,00									
E	1079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	102017	0,00	875,51	
M	29726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	102017	656,63	0,00	
M	29727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	102017	218,88	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 102017 é: 0,00									
E	1080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	102017	0,00	419,11	
M	28106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	102017	2.095,51	0,00	
M	28149	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	102017	0,00	419,10	
M	29728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	102017	314,33	0,00	
M	29729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	102017	104,78	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 1.676,41									
A soma do dia 31/10/2017 é:							17.536,26	15.859,85	
Saldo em 31/10/2017 é:							18.114,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	16.099,11	0,00
Data: 31/10/2017									
M	28945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	102017	47,36	0,00	
A soma do dia 31/10/2017 é:							47,36	0,00	
Saldo em 31/10/2017 é:							16.146,47	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						Saldo de movimento:	18.114,99	0,00
						Saldo de aplicação:	16.146,47	0,00
						Saldo total:	34.261,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:134

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 109533 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3 BB - ICMS - Fr.000							Saldo anterior:	340,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	62,31	0,00
Data: 01/10/2017									
E	1001	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	1371	0,00	58.100,00	
M	29500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2017	01092017	0,00	40.000,00	
A soma do dia 01/10/2017 é:								0,00	98.100,00
Saldo em 01/10/2017 é:								0,00	98.037,69
Data: 03/10/2017									
M	28232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	102017	157.256,33	0,00	
M	28242	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/10/2017	102017	0,00	31.451,26	
M	28247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2017	102017	0,00	23.588,44	
A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 102017 é: 102.216,63									
M	29518	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	30092017	29.077,64	0,00	
M	29502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2017	5504290004866	0,00	4.500,00	
M	26600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2017	TARIFA	0,00	9,40	
A soma do dia 03/10/2017 é:								186.333,97	59.549,10
Saldo em 03/10/2017 é:								28.747,18	0,00
Data: 10/10/2017									
M	28234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	102017	78.704,31	0,00	
M	28243	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	102017	0,00	15.740,86	
M	28249	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2017	102017	0,00	11.805,64	
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 102017 é: 51.157,81									
A soma do dia 10/10/2017 é:								78.704,31	27.546,50
Saldo em 10/10/2017 é:								79.904,99	0,00
Data: 11/10/2017									
M	27263	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2017	010953	0,00	13.000,00	
M	27191	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2017	TRANSF INSS	0,00	20.291,25	
A soma do dia 11/10/2017 é:								0,00	33.291,25
Saldo em 11/10/2017 é:								46.613,74	0,00
Data: 16/10/2017									
M	27283	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2017	010953	0,00	14.000,00	
A soma do dia 16/10/2017 é:								0,00	14.000,00
Saldo em 16/10/2017 é:								32.613,74	0,00
Data: 17/10/2017									
M	27305	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2017	010953	0,00	14.000,00	
M	28236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	102017	385.905,68	0,00	
M	28244	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/10/2017	102017	0,00	77.181,13	
M	28251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2017	102017	0,00	57.885,85	
A soma do documento de data: 17/10/2017 e número: 102017 é: 250.838,70									
A soma do dia 17/10/2017 é:								385.905,68	149.066,98
Saldo em 17/10/2017 é:								269.452,44	0,00
Data: 19/10/2017									
M	27822	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2017	010533	0,00	25.000,00	
M	27820	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2017	010953	0,00	10.000,00	
M	29187	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	19/10/2017	101901	0,00	190.000,00	
M	27833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2017	TARIFA	0,00	9,40	
A soma do dia 19/10/2017 é:								0,00	225.009,40
Saldo em 19/10/2017 é:								44.443,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 24/10/2017									
M	28238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	102017	165.999,67	0,00	
M	28245	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/10/2017	102017	0,00	33.199,93	
M	28253	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2017	102017	0,00	24.899,95	
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 102017 é: 107.899,79									
M	28152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2017	FOMENTO-PR	0,00	36.544,26	
M	28153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2017	FOMENTO-PR	0,00	2.570,77	
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: FOMENTO-PR é: (39.115,03)									
							A soma do dia 24/10/2017 é:	165.999,67	97.214,91
							Saldo em 24/10/2017 é:	113.227,80	0,00
Data: 27/10/2017									
M	29177	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	84.500,00	
M	28342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2017	TARIFA	0,00	9,40	
							A soma do dia 27/10/2017 é:	0,00	84.509,40
							Saldo em 27/10/2017 é:	28.718,40	0,00
Data: 31/10/2017									
E	1055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	102017	0,00	31.451,27	
M	29678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	102017	23.588,45	0,00	
M	29679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	102017	7.862,82	0,00	
A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 102017 é: 0,00									
E	1056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	102017	0,00	15.740,87	
M	29680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	102017	11.805,65	0,00	
M	29681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	102017	3.935,22	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 102017 é: 0,00									
E	1057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	102017	0,00	77.181,13	
M	29682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	102017	57.885,85	0,00	
M	29683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	102017	19.295,28	0,00	
A soma do documento de data: 17/10/2017 e número: 102017 é: 0,00									
E	1058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	102017	0,00	33.199,93	
M	29684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	102017	24.899,95	0,00	
M	29685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	102017	8.299,98	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 102017 é: 0,00									
E	1059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	102017	0,00	37.490,37	
M	28240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	102017	187.451,84	0,00	
M	28246	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	102017	0,00	37.490,36	
M	28255	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	102017	0,00	28.117,77	
M	29686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	102017	28.117,78	0,00	
M	29687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	102017	9.372,59	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 121.843,71									
							A soma do dia 31/10/2017 é:	382.515,41	260.671,70
							Saldo em 31/10/2017 é:	150.562,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	278,26	0,00	
Data: 31/10/2017									
M	28946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	102017	131,74	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/10/2017 é:	131,74	0,00
							Saldo em 31/10/2017 é:	410,00	0,00
							Saldo de movimento:	150.562,11	0,00
							Saldo de aplicação:	410,00	0,00
							Saldo total:	150.972,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:137

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:138

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:139

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:	3.085,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas			Saldo anterior:	641,68	0,00	
Data: 13/10/2017									
M	28313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	13/10/2017	102017	176,79	0,00	
							A soma do dia 13/10/2017 é:	176,79	0,00
							Saldo em 13/10/2017 é:	818,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	2.443,76	0,00	
Data: 31/10/2017									
M	28948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2017	102017	9,92	0,00	
							A soma do dia 31/10/2017 é:	9,92	0,00
							Saldo em 31/10/2017 é:	2.453,68	0,00
							Saldo de movimento:	818,47	0,00
							Saldo de aplicação:	2.453,68	0,00
							Saldo total:	3.272,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:140

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:141

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 115983	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 115983	BB EDUCAÇÃO (25%)	CC: 11598-3	FR 104	Saldo anterior:	563.066,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104							Saldo anterior:	535.040,73	0,00
Data: 02/10/2017									
M	26548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	02/10/2017	0071721	13.000,00	0,00	
M	26550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	02/10/2017	0071721	9.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 0071721 é: 22.000,00									
M	26546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	02/10/2017	007721	24.000,00	0,00	
M	26552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	02/10/2017	073030	19.000,00	0,00	
M	26439	Pagamento Orçamentário	TED	00104	02/10/2017	100201	0,00	383,15	
M	26440	Pagamento Orçamentário	TED	00104	02/10/2017	100201	0,00	125,24	
M	26441	Pagamento Orçamentário	TED	00104	02/10/2017	100201	0,00	952,24	
M	26442	Pagamento Orçamentário	TED	00104	02/10/2017	100201	0,00	171,69	
M	26443	Pagamento Orçamentário	TED	00104	02/10/2017	100201	0,00	454,74	
M	26444	Pagamento Orçamentário	TED	00104	02/10/2017	100201	0,00	404,20	
M	26445	Pagamento Orçamentário	TED	00104	02/10/2017	100201	0,00	653,29	
M	26446	Pagamento Orçamentário	TED	00104	02/10/2017	100201	0,00	356,16	
M	26447	Pagamento Orçamentário	TED	00104	02/10/2017	100201	0,00	181,58	
M	26448	Pagamento Orçamentário	TED	00104	02/10/2017	100201	0,00	112,52	
M	26449	Pagamento Orçamentário	TED	00104	02/10/2017	100201	0,00	147,44	
M	26450	Pagamento Orçamentário	TED	00104	02/10/2017	100201	0,00	1.143,55	
A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 100201 é: (5.085,80)									
M	26501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/10/2017	100202	0,00	3.450,00	
M	26499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/10/2017	100203	0,00	3.000,00	
M	26498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/10/2017	100204	0,00	2.000,00	
M	26497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/10/2017	100205	0,00	4.986,00	
M	26496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/10/2017	100206	0,00	2.000,00	
M	26495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/10/2017	100207	0,00	4.500,00	
M	26500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/10/2017	100208	0,00	2.022,09	
M	26488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/10/2017	100209	0,00	4.000,00	
M	26489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/10/2017	100210	0,00	2.000,00	
M	26491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/10/2017	100211	0,00	1.107,14	
M	26490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/10/2017	100212	0,00	5.000,00	
M	26492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/10/2017	100213	0,00	1.331,96	
M	26512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/10/2017	100214	0,00	2.000,00	
M	26511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/10/2017	100215	0,00	3.700,00	
M	26510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/10/2017	100216	0,00	3.500,00	
M	26509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/10/2017	100217	0,00	3.500,00	
M	26507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/10/2017	100219	0,00	2.702,56	
M	26506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/10/2017	100220	0,00	2.000,00	
M	26526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/10/2017	100221	0,00	4.700,52	
M	26525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/10/2017	100222	0,00	1.900,00	
M	26508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/10/2017	10218	0,00	3.300,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/10/2017	OI S. A.	0,00	469,95
M	26543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/10/2017	TARIFA	0,00	206,80
A soma do dia 02/10/2017 é:							65.000,00	68.462,82
Saldo em 02/10/2017 é:							531.577,91	0,00
Data: 03/10/2017								
M	26654	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/10/2017	07342	16.000,00	0,00
M	26573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/10/2017	ROSINEIA DE	0,00	2.009,10
M	26602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/10/2017	TARIFA	0,00	18,80
A soma do dia 03/10/2017 é:							16.000,00	2.027,90
Saldo em 03/10/2017 é:							545.550,01	0,00
Data: 04/10/2017								
M	26742	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	04/10/2017	012071	10.000,00	0,00
M	26721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/10/2017	SERCOMTEL	0,00	9.251,35
M	26676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/10/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 04/10/2017 é:							10.000,00	9.260,75
Saldo em 04/10/2017 é:							546.289,26	0,00
Data: 06/10/2017								
M	26800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/10/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 06/10/2017 é:							0,00	9,40
Saldo em 06/10/2017 é:							546.279,86	0,00
Data: 09/10/2017								
M	27063	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/10/2017	018024	7.000,00	0,00
M	27041	Pagamento Orçamentário	TED	00104	09/10/2017	100901	0,00	6.970,00
A soma do dia 09/10/2017 é:							7.000,00	6.970,00
Saldo em 09/10/2017 é:							546.309,86	0,00
Data: 11/10/2017								
M	27264	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/10/2017	010953	13.000,00	0,00
M	27202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	11.796,09
M	27201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/10/2017	INSS NES 09	0,00	273,86
A soma do dia 11/10/2017 é:							13.000,00	12.069,95
Saldo em 11/10/2017 é:							547.239,91	0,00
Data: 16/10/2017								
M	27277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/10/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 16/10/2017 é:							0,00	9,40
Saldo em 16/10/2017 é:							547.230,51	0,00
Data: 18/10/2017								
M	27345	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/10/2017	101801	0,00	12.243,60
M	27344	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/10/2017	101802	0,00	8.842,60
M	27351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/10/2017	TARIFA	0,00	18,80
A soma do dia 18/10/2017 é:							0,00	21.105,00
Saldo em 18/10/2017 é:							526.125,51	0,00
Data: 19/10/2017								
M	27373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/10/2017	101601 - 16/10	0,00	3.000,00
M	27733	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101901	0,00	8.000,30
M	27737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/10/2017	101902	0,00	388,80
M	27745	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101903	0,00	186,75
M	27746	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101903	0,00	224,97
M	27747	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101903	0,00	157,70



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27748	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101903	0,00	316,68
M	27749	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101903	0,00	2,00
M	27750	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101903	0,00	149,40
M	27751	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101903	0,00	141,10
M	27752	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101903	0,00	298,80
M	27753	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101903	0,00	136,95
M	27754	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101903	0,00	1.593,11
M	27755	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101903	0,00	700,16
M	27756	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101903	0,00	637,65
M	27757	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101903	0,00	453,96
M	27758	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101903	0,00	301,31
M	27759	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101903	0,00	126,03
M	27760	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101903	0,00	419,76
M	27761	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101903	0,00	302,99
A soma do documento de data: 19/10/2017 e número: 101903 é: (6.149,32)								
M	27762	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101904	0,00	1.080,52
M	27763	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101904	0,00	1.170,60
M	27764	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101904	0,00	418,30
M	27765	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101904	0,00	1.024,08
M	27766	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101904	0,00	231,27
M	27767	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101904	0,00	2.399,45
M	27768	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101904	0,00	484,82
M	27769	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101904	0,00	539,21
M	27770	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101904	0,00	792,99
M	27771	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101904	0,00	1.777,16
M	27772	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101904	0,00	643,77
M	27773	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101904	0,00	588,65
M	27774	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101904	0,00	627,11
M	27775	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101904	0,00	1.301,06
M	27786	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101904	0,00	2.580,62
M	27787	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101904	0,00	299,35
M	27788	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101904	0,00	744,36
M	27789	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101904	0,00	690,26
M	27790	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101904	0,00	1.738,00
M	27791	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101904	0,00	442,20
M	27792	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101904	0,00	686,81
M	27793	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101904	0,00	841,09
M	27794	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101904	0,00	1.430,48
M	27795	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101904	0,00	1.710,81
M	27796	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101904	0,00	240,43
M	27797	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101904	0,00	479,99



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27798	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/10/2017	101904	0,00	2.317,98
A soma do documento de data: 19/10/2017 e número: 101904 é: (27.281,37)								
M	27735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/10/2017	CONNECTAW	0,00	12.491,40
M	27688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/10/2017	COPEL - 17/10	0,00	57.524,86
M	27736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/10/2017	ROSINEIA	0,00	3.914,90
M	27834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/10/2017	TARIFA	0,00	37,60
A soma do dia 19/10/2017 é:							0,00	118.788,55
Saldo em 19/10/2017 é:							407.336,96	0,00
Data: 20/10/2017								
M	27943	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/10/2017	102001	0,00	290,50
M	27944	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/10/2017	102001	0,00	3.757,20
M	27945	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/10/2017	102001	0,00	2.852,32
M	27946	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/10/2017	102001	0,00	3.922,10
M	27947	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/10/2017	102001	0,00	257,11
M	27948	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/10/2017	102001	0,00	945,61
M	27949	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/10/2017	102001	0,00	2.880,00
M	27950	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/10/2017	102001	0,00	291,40
M	27951	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/10/2017	102001	0,00	4.283,40
M	27952	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/10/2017	102001	0,00	259,20
M	27953	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/10/2017	102001	0,00	1.095,00
M	27954	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/10/2017	102001	0,00	7.231,10
M	27955	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/10/2017	102001	0,00	299,80
M	27956	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/10/2017	102001	0,00	4.109,80
M	27957	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/10/2017	102001	0,00	149,48
M	27958	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/10/2017	102001	0,00	3.760,54
M	27959	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/10/2017	102001	0,00	883,60
M	27960	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/10/2017	102001	0,00	995,40
M	27961	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/10/2017	102001	0,00	2.709,08
M	27962	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/10/2017	102001	0,00	1.012,20
M	27963	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/10/2017	102001	0,00	5.453,58
M	27964	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/10/2017	102001	0,00	2.360,80
M	27965	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/10/2017	102001	0,00	5.428,24
M	27966	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/10/2017	102001	0,00	1.400,71
A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 102001 é: (56.628,17)								
M	27942	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/10/2017	102002	0,00	2.984,59
M	27890	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/10/2017	102003	0,00	158,00
M	27891	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/10/2017	102003	0,00	1.877,80
M	27892	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/10/2017	102003	0,00	147,05
M	27893	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/10/2017	102003	0,00	2.240,35
M	27894	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/10/2017	102003	0,00	155,80
M	27895	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/10/2017	102003	0,00	3.953,05



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 102003 é: (8.532,05)									
M	27923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/10/2017	102004	0,00	819,50	
M	27915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/10/2017	102005	0,00	998,63	
M	27916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/10/2017	ATAC.MARING	0,00	190,40	
M	27913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/10/2017	RODO	0,00	695,43	
M	27883	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/10/2017	SUPER CAP	0,00	1.353,24	
M	27884	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/10/2017	SUPER CAP	0,00	99,67	
M	27885	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/10/2017	SUPER CAP	0,00	902,16	
M	27886	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/10/2017	SUPER CAP	0,00	558,43	
M	27887	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/10/2017	SUPER CAP	0,00	1.667,00	
M	27888	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/10/2017	SUPER CAP	0,00	902,16	
M	27889	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/10/2017	SUPER CAP	0,00	68,72	
A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: SUPER CAP é: (5.551,38)									
M	27880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/10/2017	TARIFA	0,00	47,00	
							A soma do dia 20/10/2017 é:	0,00	76.447,15
							Saldo em 20/10/2017 é:	330.889,81	0,00
Data: 24/10/2017									
M	28052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/10/2017	102401	0,00	208,11	
M	28053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/10/2017	102401	0,00	1.305,15	
M	28054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/10/2017	102401	0,00	167,64	
M	28055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/10/2017	102401	0,00	1.202,85	
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 102401 é: (2.883,75)									
M	28058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/10/2017	ATAC.MARING	0,00	215,60	
M	28107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/10/2017	TARIFA	0,00	9,40	
							A soma do dia 24/10/2017 é:	0,00	3.108,75
							Saldo em 24/10/2017 é:	327.781,06	0,00
Data: 25/10/2017									
M	28200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/10/2017	A.M.MENDES	0,00	4.710,00	
							A soma do dia 25/10/2017 é:	0,00	4.710,00
							Saldo em 25/10/2017 é:	323.071,06	0,00
Data: 27/10/2017									
M	28344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/10/2017	TARIFA	0,00	9,40	
							A soma do dia 27/10/2017 é:	0,00	9,40
							Saldo em 27/10/2017 é:	323.061,66	0,00
Data: 30/10/2017									
M	29000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	42.785,08	
M	29001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	12.049,01	
M	29116	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	15.714,20	
M	29134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	17,07	
M	29159	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	2.194,32	
A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: FOLHA MES 10 é: (72.759,68)									
							A soma do dia 30/10/2017 é:	0,00	72.759,68
							Saldo em 30/10/2017 é:	250.301,98	0,00
Data: 31/10/2017									
E	1005	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/08/2017	11082017	0,00	206.601,57	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	29543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/09/2017	28092017	41.895,05	0,00	
M	30679	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2017	10112017	262.501,25	0,00	
M	29329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2017	103101	0,00	677,26	
M	29330	Pagamento Orçamentário	TED	00104	31/10/2017	103101	0,00	221,16	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 103101 é: (898,42)									
M	29331	Pagamento Orçamentário	TED	00104	31/10/2017	103102	0,00	251,61	
M	29332	Pagamento Orçamentário	TED	00104	31/10/2017	103102	0,00	141,14	
M	29333	Pagamento Orçamentário	TED	00104	31/10/2017	103102	0,00	130,56	
M	29334	Pagamento Orçamentário	TED	00104	31/10/2017	103102	0,00	134,34	
M	29335	Pagamento Orçamentário	TED	00104	31/10/2017	103102	0,00	166,87	
M	29336	Pagamento Orçamentário	TED	00104	31/10/2017	103102	0,00	317,52	
M	29337	Pagamento Orçamentário	TED	00104	31/10/2017	103102	0,00	132,80	
M	29338	Pagamento Orçamentário	TED	00104	31/10/2017	103102	0,00	195,38	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 103102 é: (1.470,22)									
M	30685	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2017	31102017	8.731,50	0,00	
M	29272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2017	TARIFA	0,00	28,20	
							A soma do dia 31/10/2017 é:	313.127,80	208.998,41
							Saldo em 31/10/2017 é:	354.431,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	28.026,25	0,00
Data: 31/10/2017									
M	28950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2017	102017	251,67	0,00	
							A soma do dia 31/10/2017 é:	251,67	0,00
							Saldo em 31/10/2017 é:	28.277,92	0,00
							Saldo de movimento:	354.431,37	0,00
							Saldo de aplicação:	28.277,92	0,00
							Saldo total:	382.709,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:147

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	75.005,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	67.160,35	0,00	
Data: 02/10/2017									
M	26554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	02/10/2017	007721	3.000,00	0,00	
M	26373	Pagamento Orçamentário	TED	00103	02/10/2017	100201	0,00	929,09	
M	26374	Pagamento Orçamentário	TED	00103	02/10/2017	100201	0,00	240,18	
M	26375	Pagamento Orçamentário	TED	00103	02/10/2017	100201	0,00	1.234,91	
M	26376	Pagamento Orçamentário	TED	00103	02/10/2017	100201	0,00	444,94	
M	26377	Pagamento Orçamentário	TED	00103	02/10/2017	100201	0,00	1.103,29	
M	26378	Pagamento Orçamentário	TED	00103	02/10/2017	100201	0,00	253,44	
A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 100201 é: (4.205,85)									
M	26544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2017	TARIFA	0,00	9,40	
							A soma do dia 02/10/2017 é:	3.000,00	4.215,25
							Saldo em 02/10/2017 é:	65.945,10	0,00
Data: 03/10/2017									
M	26656	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/10/2017	007721	5.000,00	0,00	
M	26625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2017	100302	0,00	200,00	
M	26626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2017	100303	0,00	200,00	
M	26630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2017	100304	0,00	200,00	
M	26629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2017	100305	0,00	200,00	
M	26628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2017	100306	0,00	200,00	
M	26627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2017	100307	0,00	40,00	
M	26624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2017	100308	0,00	40,00	
M	26564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2017	100309	0,00	1.683,00	
M	26603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2017	TARIFA	0,00	84,60	
							A soma do dia 03/10/2017 é:	5.000,00	2.847,60
							Saldo em 03/10/2017 é:	68.097,50	0,00
Data: 04/10/2017									
M	26684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/10/2017	100401	0,00	1.880,80	
M	26738	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/10/2017	J.R. MATERIAIS	0,00	4.300,00	
M	26732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/10/2017	SERRANO	0,00	3.602,00	
M	26733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/10/2017	SERRANO	0,00	698,00	
A soma do documento de data: 04/10/2017 e número: SERRANO é: (4.300,00)									
M	26677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/10/2017	TARIFA	0,00	9,40	
							A soma do dia 04/10/2017 é:	0,00	10.490,20
							Saldo em 04/10/2017 é:	57.607,30	0,00
Data: 06/10/2017									
M	26828	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/10/2017	018024	25.000,00	0,00	
M	26807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/10/2017	100601	0,00	160,00	
M	26810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/10/2017	100603	0,00	120,00	
M	26809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/10/2017	100604	0,00	120,00	
M	26808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/10/2017	100605	0,00	120,00	
M	26778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/10/2017	100606	0,00	6.666,48	
M	26777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/10/2017	100607	0,00	5.319,00	
M	26797	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/10/2017	100608	0,00	8.979,26	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/10/2017	110602	0,00	120,00
M	26770	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/10/2017	ATAC.MARING	0,00	380,00
A soma do dia 06/10/2017 é:							25.000,00	21.984,74
Saldo em 06/10/2017 é:							60.622,56	0,00
Data: 09/10/2017								
M	27049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/10/2017	TARIFA	0,00	75,20
A soma do dia 09/10/2017 é:							0,00	75,20
Saldo em 09/10/2017 é:							60.547,36	0,00
Data: 11/10/2017								
M	27199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	1.126,51
A soma do dia 11/10/2017 é:							0,00	1.126,51
Saldo em 11/10/2017 é:							59.420,85	0,00
Data: 16/10/2017								
M	27273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2017	101601	0,00	1.500,00
M	27278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 16/10/2017 é:							0,00	1.509,40
Saldo em 16/10/2017 é:							57.911,45	0,00
Data: 17/10/2017								
M	27306	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/10/2017	010953	14.000,00	0,00
A soma do dia 17/10/2017 é:							14.000,00	0,00
Saldo em 17/10/2017 é:							71.911,45	0,00
Data: 18/10/2017								
M	27365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/10/2017	101801	0,00	509,46
M	27352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/10/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 18/10/2017 é:							0,00	518,86
Saldo em 18/10/2017 é:							71.392,59	0,00
Data: 19/10/2017								
M	27821	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/10/2017	010953	10.000,00	0,00
M	27401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2017	101701 - 17/10	0,00	200,00
M	27529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2017	101702 - 17/10	0,00	200,00
M	27642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2017	101703 - 17/10	0,00	200,00
M	27680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2017	101704 - 17/10	0,00	200,00
M	27681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2017	101705 - 17/10	0,00	200,00
M	27728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2017	101901	0,00	1.476,00
M	27685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2017	COPEL - 17/10	0,00	13.358,54
M	27835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2017	TARIFA	0,00	9,40
M	27378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2017	TARIFA 17/10	0,00	47,00
A soma do dia 19/10/2017 é:							10.000,00	15.890,94
Saldo em 19/10/2017 é:							65.501,65	0,00
Data: 20/10/2017								
M	27873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/10/2017	102001	0,00	50,00
M	27929	Pagamento Orçamentário	TED	00103	20/10/2017	ALESSANDRA	0,00	2.947,50
M	27930	Pagamento Orçamentário	TED	00103	20/10/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	1.515,50
M	27927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/10/2017	JEFERSON	0,00	2.576,65
M	27928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/10/2017	MAXPEL	0,00	992,06
M	27881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/10/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 20/10/2017 é:							0,00	8.091,11
Saldo em 20/10/2017 é:							57.410,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 24/10/2017									
M	28156	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/10/2017	073030	5.000,00	0,00	
M	28147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/10/2017	102401	0,00	200,00	
M	28145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/10/2017	102402	0,00	200,00	
M	28141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/10/2017	102403	0,00	200,00	
M	28139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/10/2017	102404	0,00	200,00	
M	28137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/10/2017	102405	0,00	200,00	
M	28151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/10/2017	102406	0,00	50,00	
M	28095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/10/2017	102407	0,00	178,74	
M	28097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/10/2017	102407	0,00	191,71	
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 102407 é: (370,45)									
M	28059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/10/2017	102408	0,00	34,80	
M	28066	Pagamento Orçamentário	TED	00103	24/10/2017	ATAC.MARING	0,00	1.736,85	
M	28108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/10/2017	TARIFA	0,00	75,20	
							A soma do dia 24/10/2017 é:	5.000,00	3.267,30
							Saldo em 24/10/2017 é:	59.143,24	0,00
Data: 25/10/2017									
M	28180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/10/2017	102501	0,00	40,00	
M	28207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/10/2017	TARIFA	0,00	9,40	
							A soma do dia 25/10/2017 é:	0,00	49,40
							Saldo em 25/10/2017 é:	59.093,84	0,00
Data: 27/10/2017									
M	28410	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/10/2017	007435	3.000,00	0,00	
M	28327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/10/2017	102702	0,00	100,00	
M	28328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/10/2017	102703	0,00	100,00	
M	28329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/10/2017	102704	0,00	100,00	
M	28330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/10/2017	102705	0,00	100,00	
M	28345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/10/2017	TARIFA	0,00	47,00	
M	28339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/10/2017	TARIFA 01/09	0,00	9,40	
							A soma do dia 27/10/2017 é:	3.000,00	456,40
							Saldo em 27/10/2017 é:	61.637,44	0,00
Data: 30/10/2017									
M	29011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	4.313,63	
M	29114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	587,16	
M	29138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	437,08	
A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: FOLHA MES 10 é: (5.337,87)									
M	28901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2017	OI S. A.	0,00	457,14	
M	28903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2017	OI S. A.	0,00	159,84	
M	28905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2017	OI S. A.	0,00	164,24	
M	28906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2017	OI S. A.	0,00	62,73	
M	28909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2017	OI S. A.	0,00	192,47	
M	28910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2017	OI S. A.	0,00	194,65	
M	28911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2017	OI S. A.	0,00	251,84	
M	28912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2017	OI S. A.	0,00	164,61	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2017	OI S. A.	0,00	162,42
M	28914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2017	OI S. A.	0,00	238,80
M	28915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2017	OI S. A.	0,00	104,47
M	28916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2017	OI S. A.	0,00	153,02

A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: OI S. A. é: (2.306,23)

A soma do dia 30/10/2017 é: 0,00 7.644,10
Saldo em 30/10/2017 é: 53.993,34 0,00

Data: 31/10/2017

M	29252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2017	103101	0,00	120,00
M	29253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2017	103102	0,00	120,00
M	29257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2017	103103	0,00	120,00
M	29259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2017	103104	0,00	120,00
M	29263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2017	103105	0,00	80,00
M	29265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2017	103106	0,00	75,00
M	29298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2017	103107	0,00	1.500,00
M	29312	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/10/2017	103108	0,00	507,80
M	29313	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/10/2017	103108	0,00	2.106,57
M	29314	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/10/2017	103108	0,00	742,17
M	29315	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/10/2017	103108	0,00	446,44
M	29316	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/10/2017	103108	0,00	835,89
M	29317	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/10/2017	103108	0,00	490,68
M	29318	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/10/2017	103108	0,00	517,23
M	29319	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/10/2017	103108	0,00	2.056,15
M	29320	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/10/2017	103108	0,00	883,67
M	29321	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/10/2017	103108	0,00	254,04
M	29322	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/10/2017	103108	0,00	1.090,27
M	29323	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/10/2017	103108	0,00	1.042,60
M	29324	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/10/2017	103108	0,00	902,53
M	29325	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/10/2017	103108	0,00	878,76
M	29326	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/10/2017	103108	0,00	1.099,53
M	29327	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/10/2017	103108	0,00	760,72

A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 103108 é: (14.615,05)

M	29307	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/10/2017	103109	0,00	1.269,24
M	29308	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/10/2017	103109	0,00	693,61
M	29309	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/10/2017	103109	0,00	717,23
M	29310	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/10/2017	103109	0,00	840,88
M	29311	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/10/2017	103109	0,00	2.328,87

A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 103109 é: (5.849,83)

M	29281	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/10/2017	103110	0,00	8.787,45
M	29279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2017	103111	0,00	34,53
M	30683	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2017	31102017	75.717,06	0,00
M	29741	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2017	55042900073030	31.469,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	29275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2017	ATAC.MARING	0,00	91,52	
M	29304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2017	ATAC.MARING	0,00	257,60	
M	29305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2017	ATAC.MARING	0,00	574,00	
M	29306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2017	ATAC.MARING	0,00	2.472,10	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: ATAC.MARINGA é: (3.395,22)									
M	29301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2017	BIG BALL	0,00	3.400,00	
M	29299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2017	DOCE	0,00	4.000,00	
M	29300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2017	DOCE	0,00	3.903,50	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: DOCE INFANCIA é: (7.903,50)									
M	29280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2017	E.SOLUÇÕES	0,00	165,72	
M	29295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2017	GARROTE	0,00	1.627,12	
M	29297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2017	JEFERSON	0,00	519,50	
M	29328	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/10/2017	PEREIRA&EST	0,00	8.812,32	
M	29273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2017	TARIFA	0,00	103,40	
A soma do dia 31/10/2017 é:							107.186,96	57.348,64	
Saldo em 31/10/2017 é:							103.831,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	7.845,08	0,00
Data: 31/10/2017									
M	28951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2017	102017	12,24	0,00	
A soma do dia 31/10/2017 é:							12,24	0,00	
Saldo em 31/10/2017 é:							7.857,32	0,00	
Saldo de movimento:							103.831,66	0,00	
Saldo de aplicação:							7.857,32	0,00	
Saldo total:							111.688,98	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:154

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	13.375,54	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:	1.645,45	0,00
Data: 01/10/2017									
E	1094	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	30/07/2017	1039	7.713,66	0,00	
E	1003	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/09/2017	011933	0,00	9.000,00	
M	30210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	01/10/2017	31082017	0,00	7.456,17	
							A soma do dia 01/10/2017 é:	7.713,66	16.456,17
							Saldo em 01/10/2017 é:	0,00	7.097,06
Data: 03/10/2017									
M	26604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	03/10/2017	TARIFA	0,00	9,40	
							A soma do dia 03/10/2017 é:	0,00	9,40
							Saldo em 03/10/2017 é:	0,00	7.106,46
Data: 11/10/2017									
M	27716	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	11/10/2017	1368	204,06	0,00	
M	27193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	8.802,30	
							A soma do dia 11/10/2017 é:	204,06	8.802,30
							Saldo em 11/10/2017 é:	0,00	15.704,70
Data: 16/10/2017									
M	27280	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	16/10/2017	019123	4.800,00	0,00	
							A soma do dia 16/10/2017 é:	4.800,00	0,00
							Saldo em 16/10/2017 é:	0,00	10.904,70
Data: 31/10/2017									
M	30689	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2017	31102017	3.738,45	0,00	
							A soma do dia 31/10/2017 é:	3.738,45	0,00
							Saldo em 31/10/2017 é:	0,00	7.166,25
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	11.730,09	0,00
Data: 31/10/2017									
M	28955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2017	102017	2,16	0,00	
							A soma do dia 31/10/2017 é:	2,16	0,00
							Saldo em 31/10/2017 é:	11.732,25	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	7.166,25
							Saldo de aplicação:	11.732,25	0,00
							Saldo total:	4.566,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

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:	0,00	4.036,45
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	5.277,12
Data: 01/10/2017									
E	1004	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	011933	9.000,00	0,00	
							A soma do dia 01/10/2017 é:	9.000,00	0,00
							Saldo em 01/10/2017 é:	3.722,88	0,00
Data: 02/10/2017									
M	25785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	420,55	0,00	
M	25786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	175,23	0,00	
M	25787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	105,14	0,00	
M	25798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	94,54	0,00	
M	25799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	39,40	0,00	
M	25800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	02102017	23,64	0,00	
A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 02102017 é: 858,50									
							A soma do dia 02/10/2017 é:	858,50	0,00
							Saldo em 02/10/2017 é:	4.581,38	0,00
Data: 03/10/2017									
M	25836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	2.743,80	0,00	
M	25837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	1.143,25	0,00	
M	25838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	685,95	0,00	
M	25851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	926,79	0,00	
M	25852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	386,17	0,00	
M	25853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	03102017	231,70	0,00	
A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 03102017 é: 6.117,66									
							A soma do dia 03/10/2017 é:	6.117,66	0,00
							Saldo em 03/10/2017 é:	10.699,04	0,00
Data: 04/10/2017									
M	26741	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/10/2017	012071	0,00	10.000,00	
M	25880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	04102017	52,86	0,00	
M	25881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	04102017	22,02	0,00	
M	25882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	04102017	13,21	0,00	
M	25894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	04102017	0,83	0,00	
M	25895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	04102017	0,35	0,00	
M	25896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	04102017	0,21	0,00	
A soma do documento de data: 04/10/2017 e número: 04102017 é: 89,48									
							A soma do dia 04/10/2017 é:	89,48	10.000,00
							Saldo em 04/10/2017 é:	788,52	0,00
Data: 05/10/2017									
M	25919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	05102017	1.657,34	0,00	
M	25920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	05102017	690,56	0,00	
M	25921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	05102017	414,33	0,00	
M	25932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	05102017	83,84	0,00	
M	25933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	05102017	34,93	0,00	
M	25934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	05102017	20,96	0,00	
A soma do documento de data: 05/10/2017 e número: 05102017 é: 2.901,96									



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 05/10/2017 é:	2.901,96	0,00
							Saldo em 05/10/2017 é:	3.690,48	0,00
Data: 06/10/2017									
M	25951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	06102017	263,26	0,00	
M	25952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	06102017	109,69	0,00	
M	25953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	06102017	65,81	0,00	
M	25967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	06102017	53,26	0,00	
M	25968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	06102017	22,20	0,00	
M	25969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	06102017	13,32	0,00	
A soma do documento de data: 06/10/2017 e número: 06102017 é: 527,54							A soma do dia 06/10/2017 é:	527,54	0,00
							Saldo em 06/10/2017 é:	4.218,02	0,00
Data: 09/10/2017									
M	25989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	09102017	2.153,65	0,00	
M	25990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	09102017	897,36	0,00	
M	25991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	09102017	538,41	0,00	
M	26007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	09102017	263,21	0,00	
M	26008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	09102017	109,68	0,00	
M	26009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	09102017	65,81	0,00	
A soma do documento de data: 09/10/2017 e número: 09102017 é: 4.028,12							A soma do dia 09/10/2017 é:	4.028,12	0,00
							Saldo em 09/10/2017 é:	8.246,14	0,00
Data: 10/10/2017									
M	26030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10102017	115,14	0,00	
M	26031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10102017	47,97	0,00	
M	26032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10102017	28,78	0,00	
M	26041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10102017	31,89	0,00	
M	26042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10102017	13,29	0,00	
M	26043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10102017	7,97	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 10102017 é: 245,04							A soma do dia 10/10/2017 é:	245,04	0,00
							Saldo em 10/10/2017 é:	8.491,18	0,00
Data: 11/10/2017									
M	27265	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2017	007433	0,00	10.000,00	
M	27408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	11102017	178,51	0,00	
M	27409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	11102017	74,38	0,00	
M	27410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	11102017	44,63	0,00	
M	27423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	11102017	35,16	0,00	
M	27424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	11102017	14,65	0,00	
M	27425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	11102017	8,79	0,00	
A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: 11102017 é: 356,12							A soma do dia 11/10/2017 é:	356,12	10.000,00
							Saldo em 11/10/2017 é:	0,00	1.152,70
Data: 13/10/2017									
M	27449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	878,92	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	366,22	0,00
M	27451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	219,73	0,00
M	27460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	1,85	0,00
M	27461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	0,78	0,00
M	27462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	13102017	0,47	0,00

A soma do documento de data: 13/10/2017 e número: 13102017 é: 1.467,97

A soma do dia 13/10/2017 é: 1.467,97 0,00
Saldo em 13/10/2017 é: 315,27 0,00

Data: 16/10/2017

M	27489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	1.774,85	0,00
M	27490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	739,53	0,00
M	27491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	443,72	0,00
M	27509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	83,12	0,00
M	27510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	34,64	0,00
M	27511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	16102017	20,78	0,00

A soma do documento de data: 16/10/2017 e número: 16102017 é: 3.096,64

A soma do dia 16/10/2017 é: 3.096,64 0,00
Saldo em 16/10/2017 é: 3.411,91 0,00

Data: 17/10/2017

M	27539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	17102017	897,44	0,00
M	27540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	17102017	373,94	0,00
M	27541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	17102017	224,36	0,00
M	27549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	17102017	27,14	0,00
M	27550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	17102017	11,31	0,00
M	27551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	17102017	6,79	0,00

A soma do documento de data: 17/10/2017 e número: 17102017 é: 1.540,98

A soma do dia 17/10/2017 é: 1.540,98 0,00
Saldo em 17/10/2017 é: 4.952,89 0,00

Data: 18/10/2017

M	27565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	18102017	1.251,69	0,00
M	27566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	18102017	521,54	0,00
M	27567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	18102017	312,92	0,00
M	27580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	18102017	0,89	0,00
M	27581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	18102017	0,37	0,00
M	27582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	18102017	0,22	0,00

A soma do documento de data: 18/10/2017 e número: 18102017 é: 2.087,63

A soma do dia 18/10/2017 é: 2.087,63 0,00
Saldo em 18/10/2017 é: 7.040,52 0,00

Data: 19/10/2017

M	27601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	3.144,73	0,00
M	27602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	1.310,31	0,00
M	27603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	786,18	0,00
M	27616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	24,01	0,00
M	27617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	10,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	27618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	19102017	6,00	0,00	
A soma do documento de data: 19/10/2017 e número: 19102017 é: 5.281,23									
							A soma do dia 19/10/2017 é:	5.281,23	0,00
							Saldo em 19/10/2017 é:	12.321,75	0,00
Data: 20/10/2017									
M	27649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	20102017	834,60	0,00	
M	27650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	20102017	347,75	0,00	
M	27651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	20102017	208,65	0,00	
M	27664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	20102017	0,61	0,00	
M	27665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	20102017	0,25	0,00	
M	27666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	20102017	0,15	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 20102017 é: 1.392,01									
							A soma do dia 20/10/2017 é:	1.392,01	0,00
							Saldo em 20/10/2017 é:	13.713,76	0,00
Data: 23/10/2017									
M	28492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	5.821,66	0,00	
M	28493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	2.425,69	0,00	
M	28494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	1.455,41	0,00	
M	28510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	28,35	0,00	
M	28511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	11,81	0,00	
M	28512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	23102017	7,09	0,00	
A soma do documento de data: 23/10/2017 e número: 23102017 é: 9.750,01									
							A soma do dia 23/10/2017 é:	9.750,01	0,00
							Saldo em 23/10/2017 é:	23.463,77	0,00
Data: 24/10/2017									
M	28536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	29.260,09	0,00	
M	28537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	12.191,70	0,00	
M	28538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	7.315,02	0,00	
M	28552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	21,44	0,00	
M	28553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	8,94	0,00	
M	28554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	24102017	5,36	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 24102017 é: 48.802,55									
							A soma do dia 24/10/2017 é:	48.802,55	0,00
							Saldo em 24/10/2017 é:	72.266,32	0,00
Data: 25/10/2017									
M	28583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	727,82	0,00	
M	28584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	303,26	0,00	
M	28585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	181,96	0,00	
M	28603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	38,79	0,00	
M	28604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	16,16	0,00	
M	28605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	25102017	9,70	0,00	
A soma do documento de data: 25/10/2017 e número: 25102017 é: 1.277,69									
							A soma do dia 25/10/2017 é:	1.277,69	0,00
							Saldo em 25/10/2017 é:	73.544,01	0,00
Data: 26/10/2017									



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	26102017	504,39	0,00
M	28628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	26102017	210,17	0,00
M	28629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	26102017	126,10	0,00
M	28641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	26102017	75,13	0,00
M	28642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	26102017	31,30	0,00
M	28643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	26102017	18,78	0,00

A soma do documento de data: 26/10/2017 e número: 26102017 é: 965,87

A soma do dia 26/10/2017 é: 965,87 0,00

Saldo em 26/10/2017 é: 74.509,88 0,00

Data: 27/10/2017

M	29175	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	75.592,14
M	28346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2017	TARIFA	0,00	9,40

A soma do dia 27/10/2017 é: 0,00 75.601,54

Saldo em 27/10/2017 é: 0,00 1.091,66

Data: 30/10/2017

M	28694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	30102017	402,89	0,00
M	28695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	30102017	167,88	0,00
M	28696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	30102017	100,73	0,00
M	28707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	30102017	10,16	0,00
M	28708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	30102017	4,24	0,00
M	28709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	30102017	2,54	0,00

A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 30102017 é: 688,44

A soma do dia 30/10/2017 é: 688,44 0,00

Saldo em 30/10/2017 é: 0,00 403,22

Data: 31/10/2017

M	28731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	1.110,13	0,00
M	28732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	462,56	0,00
M	28733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	277,53	0,00
M	28746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	97,17	0,00
M	28747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	40,49	0,00
M	28748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	24,29	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 31102017 é: 2.012,17

A soma do dia 31/10/2017 é: 2.012,17 0,00

Saldo em 31/10/2017 é: 1.608,95 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 1.240,67 0,00

Data: 31/10/2017

M	28957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	102017	54,26	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	-------	------

A soma do dia 31/10/2017 é: 54,26 0,00

Saldo em 31/10/2017 é: 1.294,93 0,00

Saldo de movimento: 1.608,95 0,00

Saldo de aplicação: 1.294,93 0,00

Saldo total: 2.903,88 0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	107.101,51	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:	33.792,90	0,00	
Data: 31/10/2017									
M	30693	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/10/2017	31102017	2.920,69	0,00	
							A soma do dia 31/10/2017 é:	2.920,69	0,00
							Saldo em 31/10/2017 é:	36.713,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	73.308,61	0,00	
Data: 31/10/2017									
M	28959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/10/2017	102017	266,97	0,00	
							A soma do dia 31/10/2017 é:	266,97	0,00
							Saldo em 31/10/2017 é:	73.575,58	0,00
							Saldo de movimento:	36.713,59	0,00
							Saldo de aplicação:	73.575,58	0,00
							Saldo total:	110.289,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:162

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 124222	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 12422-2	BB - COSIP - Fr. 050		Saldo anterior:	504.827,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	303.220,90	0,00	
Data: 01/10/2017									
M	29358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/10/2017	082017	107.665,75	0,00	
M	29359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/10/2017	092017	101.454,58	0,00	
							A soma do dia 01/10/2017 é:	209.120,33	0,00
							Saldo em 01/10/2017 é:	512.341,23	0,00
Data: 06/10/2017									
M	26767	Pagamento Orçamentário	TED	00507	06/10/2017	J.R. MATERIAIS	0,00	1.084,60	
M	26768	Pagamento Orçamentário	TED	00507	06/10/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	1.610,50	
							A soma do dia 06/10/2017 é:	0,00	2.695,10
							Saldo em 06/10/2017 é:	509.646,13	0,00
Data: 10/10/2017									
M	29148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/10/2017	102017	26.968,22	0,00	
							A soma do dia 10/10/2017 é:	26.968,22	0,00
							Saldo em 10/10/2017 é:	536.614,35	0,00
Data: 19/10/2017									
M	27686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	19/10/2017	COPEL - 17/10	0,00	103.433,45	
M	27689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	19/10/2017	COPEL - 17/10	0,00	45.000,00	
M	27690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	19/10/2017	COPEL - 17/10	0,00	39.692,97	
A soma do documento de data: 19/10/2017 e número: COPEL - 17/10 é: (188.126,42)									
							A soma do dia 19/10/2017 é:	0,00	188.126,42
							Saldo em 19/10/2017 é:	348.487,93	0,00
Data: 20/10/2017									
M	27918	Pagamento Orçamentário	TED	00507	20/10/2017	R.M.SILVEIRA	0,00	6.213,94	
M	27919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	20/10/2017	STEL SIST	0,00	4.839,75	
M	27920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	20/10/2017	STEL SIST	0,00	4.803,90	
A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: STEL SIST é: (9.643,65)									
							A soma do dia 20/10/2017 é:	0,00	15.857,59
							Saldo em 20/10/2017 é:	332.630,34	0,00
Data: 24/10/2017									
M	28082	Pagamento Orçamentário	TED	00507	24/10/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	5.528,06	
M	28084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	24/10/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	82,25	
M	28086	Pagamento Orçamentário	TED	00507	24/10/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	6.933,00	
M	28088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	24/10/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	9,60	
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: J.R.MATERIAIS é: (12.552,91)									
							A soma do dia 24/10/2017 é:	0,00	12.552,91
							Saldo em 24/10/2017 é:	320.077,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	201.606,16	0,00	
Data: 31/10/2017									
M	28960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2017	102017	1.176,97	0,00	
							A soma do dia 31/10/2017 é:	1.176,97	0,00
							Saldo em 31/10/2017 é:	202.783,13	0,00
							Saldo de movimento:	320.077,43	0,00
							Saldo de aplicação:	202.783,13	0,00
							Saldo total:	522.860,56	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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		- 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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	78.173,55	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	131.383,45
Data: 05/10/2017									
M	29230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	05/10/2017	102017	69.227,17	0,00	
							A soma do dia 05/10/2017 é:	69.227,17	0,00
							Saldo em 05/10/2017 é:	0,00	62.156,28
Data: 11/10/2017									
M	27257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	49.432,15	
							A soma do dia 11/10/2017 é:	0,00	49.432,15
							Saldo em 11/10/2017 é:	0,00	111.588,43
Data: 13/10/2017									
M	29231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	13/10/2017	102017	32.752,20	0,00	
M	29233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	13/10/2017	102017	1.723,80	0,00	
A soma do documento de data: 13/10/2017 e número: 102017 é: 34.476,00									
							A soma do dia 13/10/2017 é:	34.476,00	0,00
							Saldo em 13/10/2017 é:	0,00	77.112,43
Data: 16/10/2017									
M	29234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	16/10/2017	102017	11.150,00	0,00	
							A soma do dia 16/10/2017 é:	11.150,00	0,00
							Saldo em 16/10/2017 é:	0,00	65.962,43
Data: 17/10/2017									
M	29235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	17/10/2017	102017	38.502,00	0,00	
M	29236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	17/10/2017	102017	11.700,00	0,00	
A soma do documento de data: 17/10/2017 e número: 102017 é: 50.202,00									
							A soma do dia 17/10/2017 é:	50.202,00	0,00
							Saldo em 17/10/2017 é:	0,00	15.760,43
Data: 19/10/2017									
M	27722	Pagamento Orçamentário	TED	00495	19/10/2017	ASS. HOSP.	0,00	9.333,33	
M	27720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/10/2017	ISOLINA	0,00	300,00	
M	27729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/10/2017	MARIO	0,00	341,66	
							A soma do dia 19/10/2017 é:	0,00	9.974,99
							Saldo em 19/10/2017 é:	0,00	25.735,42
Data: 31/10/2017									
M	30686	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	31/10/2017	31102017	0,00	712,32	
							A soma do dia 31/10/2017 é:	0,00	712,32
							Saldo em 31/10/2017 é:	0,00	26.447,74
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	209.557,00	0,00
Data: 31/10/2017									
M	28962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2017	102017	489,25	0,00	
							A soma do dia 31/10/2017 é:	489,25	0,00
							Saldo em 31/10/2017 é:	210.046,25	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	26.447,74
							Saldo de aplicação:	210.046,25	0,00
							Saldo total:	183.598,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	51.917,13	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	2.467,69	
Data: 11/10/2017									
M	29237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	11/10/2017	102017	4.669,22	0,00	
							A soma do dia 11/10/2017 é:	4.669,22	0,00
							Saldo em 11/10/2017 é:	2.201,53	0,00
Data: 30/10/2017									
M	29042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	34.156,69	
M	29125	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	7.041,79	
A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: FOLHA MES 10 é: (41.198,48)									
							A soma do dia 30/10/2017 é:	0,00	41.198,48
							Saldo em 30/10/2017 é:	0,00	38.996,95
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	54.384,82	0,00	
Data: 31/10/2017									
M	28963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2017	102017	166,18	0,00	
							A soma do dia 31/10/2017 é:	166,18	0,00
							Saldo em 31/10/2017 é:	54.551,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	38.996,95
							Saldo de aplicação:	54.551,00	0,00
							Saldo total:	15.554,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	69.505,62	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:	69.505,62	0,00
Data: 31/10/2017								
M	28964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2017	102017	216,45	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:							216,45	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:							69.722,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							69.722,07	0,00
Saldo total:							69.722,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	79.897,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação							Saldo anterior:	75.115,05	0,00
Data: 05/10/2017									
M	29239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	05/10/2017	102017	1.024,00	0,00	
M	29241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	05/10/2017	102017	21.618,20	0,00	
M	29243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	05/10/2017	102017	5.054,60	0,00	
M	29244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	05/10/2017	102017	15.343,80	0,00	
M	29246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	05/10/2017	102017	296,80	0,00	
A soma do documento de data: 05/10/2017 e número: 102017 é: 43.337,40									
							A soma do dia 05/10/2017 é:	43.337,40	0,00
							Saldo em 05/10/2017 é:	118.452,45	0,00
Data: 19/10/2017									
M	27742	Pagamento Orçamentário	TED	00138	19/10/2017	101901	0,00	2.516,00	
M	27741	Pagamento Orçamentário	TED	00138	19/10/2017	101902	0,00	11.201,00	
M	27739	Pagamento Orçamentário	TED	00138	19/10/2017	101903	0,00	1.826,00	
M	27740	Pagamento Orçamentário	TED	00138	19/10/2017	101904	0,00	3.285,10	
							A soma do dia 19/10/2017 é:	0,00	18.828,10
							Saldo em 19/10/2017 é:	99.624,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	4.782,19	0,00
Data: 31/10/2017									
M	29005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	31/10/2017	102017	335,67	0,00	
							A soma do dia 31/10/2017 é:	335,67	0,00
							Saldo em 31/10/2017 é:	5.117,86	0,00
							Saldo de movimento:	99.624,35	0,00
							Saldo de aplicação:	5.117,86	0,00
							Saldo total:	104.742,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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		- 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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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	- 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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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	- 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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	42,26	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:	42,26	0,00
Data: 31/10/2017								
M	29009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	31/10/2017	102017	0,13	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:							0,13	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:							42,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							42,39	0,00
Saldo total:							42,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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		- 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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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		- 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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	44.015,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	44.015,19	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	44.015,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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		- 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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 178071	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17807-1		BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV			Saldo anterior:	68.785,66	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:	68.785,66	0,00
Data: 31/10/2017								
M	29014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2017	102017	214,21	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:							214,21	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:							68.999,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							68.999,87	0,00
Saldo total:							68.999,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	29.126,51	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:	29.126,51	0,00
Data: 31/10/2017								
M	29016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2017	102017	90,70	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:							90,70	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:							29.217,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							29.217,21	0,00
Saldo total:							29.217,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	602,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	602,06	0,00
Data: 31/10/2017								
M	29017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/10/2017	102017	1,88	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:							1,88	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:							603,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							603,94	0,00
Saldo total:							603,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:203

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 180246	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6		BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes			Saldo anterior:	68.201,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	84.386,68
Data: 01/10/2017								
E	1104	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2017	29072017	100.000,00	0,00
E	1106	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2017	30072017	5.193,00	0,00
A soma do dia 01/10/2017 é:							105.193,00	0,00
Saldo em 01/10/2017 é:							20.806,32	0,00
Data: 06/10/2017								
M	26827	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2017	018024	0,00	25.000,00
A soma do dia 06/10/2017 é:							0,00	25.000,00
Saldo em 06/10/2017 é:							0,00	4.193,68
Data: 09/10/2017								
M	27066	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2017	007433	0,00	6.000,00
M	27062	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2017	018024	0,00	7.000,00
M	27064	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2017	018024	0,00	15.000,00
A soma do documento de data: 09/10/2017 e número: 018024 é: (22.000,00)								
A soma do dia 09/10/2017 é:							0,00	28.000,00
Saldo em 09/10/2017 é:							0,00	32.193,68
Data: 10/10/2017								
M	27104	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	073030	210.000,00	0,00
M	27106	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	3121358	190.000,00	0,00
A soma do dia 10/10/2017 é:							400.000,00	0,00
Saldo em 10/10/2017 é:							367.806,32	0,00
Data: 11/10/2017								
M	27267	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2017	004866	0,00	25.000,00
M	27717	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2017	018024	0,00	53.042,60
A soma do dia 11/10/2017 é:							0,00	78.042,60
Saldo em 11/10/2017 é:							289.763,72	0,00
Data: 16/10/2017								
M	27287	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2017	018024	0,00	155.000,00
A soma do dia 16/10/2017 é:							0,00	155.000,00
Saldo em 16/10/2017 é:							134.763,72	0,00
Data: 27/10/2017								
M	28405	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2017	018024	0,00	36.000,00
M	29183	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	48.000,00
M	28348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 27/10/2017 é:							0,00	84.009,40
Saldo em 27/10/2017 é:							50.754,32	0,00
Data: 30/10/2017								
M	29131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	154.296,97
A soma do dia 30/10/2017 é:							0,00	154.296,97
Saldo em 30/10/2017 é:							0,00	103.542,65
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	152.588,27	0,00
Data: 31/10/2017								
M	29018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	102017	512,47	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:							512,47	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:							153.100,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	103.542,65
Saldo de aplicação:							153.100,74	0,00
Saldo total:							49.558,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	49.882,09	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:	49.882,09	0,00	
Data: 31/10/2017									
M	29019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2017	102017	155,35	0,00	
M	29036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2017	102017	155,35	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 310,70									
							A soma do dia 31/10/2017 é:	310,70	0,00
							Saldo em 31/10/2017 é:	50.192,79	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	50.192,79	0,00
							Saldo total:	50.192,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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 serv Prot Social Especial - FR 806			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	1.598,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.598,76	0,00
Data: 31/10/2017								
M	29024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	102017	4,98	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:							4,98	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:							1.603,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.603,74	0,00
Saldo total:							1.603,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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		- 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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:				50.768,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:				18.450,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:				32.317,51	0,00
Data: 31/10/2017								
M	29029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	31/10/2017	102017	158,10	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:							158,10	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:							32.475,61	0,00
Saldo de movimento:							18.450,90	0,00
Saldo de aplicação:							32.475,61	0,00
Saldo total:							50.926,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	18.866,25	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:	18.866,25	0,00
Data: 31/10/2017								
M	29032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	31/10/2017	102017	58,75	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:							58,75	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:							18.925,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							18.925,00	0,00
Saldo total:							18.925,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	68,94	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	2.661,38	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:	2.661,38	0,00
Data: 31/10/2017								
M	29035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	31/10/2017	102017	8,29	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:							8,29	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:							2.669,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.669,67	0,00
Saldo total:							2.669,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	133.794,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	16.140,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	117.654,23	0,00
Data: 31/10/2017								
M	29039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/10/2017	102017	416,37	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:							416,37	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:							118.070,60	0,00
Saldo de movimento:							16.140,55	0,00
Saldo de aplicação:							118.070,60	0,00
Saldo total:							134.211,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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	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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	653.671,97	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:	653.671,97	0,00
Data: 31/10/2017								
M	29041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	31/10/2017	102017	2.035,64	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:							2.035,64	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:							655.707,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							655.707,61	0,00
Saldo total:							655.707,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	44.684,34	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:	38.684,34	0,00
Data: 31/10/2017								
M	29043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	31/10/2017	102017	120,47	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:							120,47	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:							38.804,81	0,00
Saldo de movimento:							6.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							38.804,81	0,00
Saldo total:							44.804,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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	- 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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	982.660,15	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:	982.660,15	0,00
Data: 31/10/2017								
M	29044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/10/2017	102017	3.060,16	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:							3.060,16	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:							985.720,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							985.720,31	0,00
Saldo total:							985.720,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	244.422,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde			Saldo anterior:	240.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	4.422,58	0,00
Data: 31/10/2017								
M	29045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/10/2017	102017	761,17	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:							761,17	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:							5.183,75	0,00
Saldo de movimento:							240.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.183,75	0,00
Saldo total:							245.183,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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	
Data: 02/10/2017									
M	29254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	102017	14.906,64	0,00	
							A soma do dia 02/10/2017 é:	14.906,64	0,00
							Saldo em 02/10/2017 é:	14.906,64	0,00
Data: 31/10/2017									
M	29255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	102017	15.784,55	0,00	
M	29268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	102017	15.784,55	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é:							31.569,10	0,00	
							Saldo em 31/10/2017 é:	46.475,74	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:							46.475,74	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							46.475,74	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	92.229,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	31.704,40	0,00	
Data: 03/10/2017									
M	26575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04000	03/10/2017	COMPUSOFT	0,00	1.185,41	
							A soma do dia 03/10/2017 é:	0,00	1.185,41
							Saldo em 03/10/2017 é:	30.518,99	0,00
Data: 10/10/2017									
M	29256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	10/10/2017	102017	5.390,83	0,00	
							A soma do dia 10/10/2017 é:	5.390,83	0,00
							Saldo em 10/10/2017 é:	35.909,82	0,00
Data: 30/10/2017									
M	29258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	30/10/2017	102017	5.554,87	0,00	
							A soma do dia 30/10/2017 é:	5.554,87	0,00
							Saldo em 30/10/2017 é:	41.464,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
Data: 31/10/2017									
M	29047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	31/10/2017	102017	295,56	0,00	
							A soma do dia 31/10/2017 é:	295,56	0,00
							Saldo em 31/10/2017 é:	60.820,77	0,00
							Saldo de movimento:	41.464,69	0,00
							Saldo de aplicação:	60.820,77	0,00
							Saldo total:	102.285,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	8.698,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937							Saldo anterior:	0,00	7.186,52
Data: 04/10/2017									
M	26716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04001	04/10/2017	RESS E RESS	0,00	850,00	
M	26715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04001	04/10/2017	SANDRA MARA	0,00	1.421,23	
							A soma do dia 04/10/2017 é:	0,00	2.271,23
							Saldo em 04/10/2017 é:	0,00	9.457,75
Data: 20/10/2017									
M	27882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04001	20/10/2017	LETTECH	0,00	1.018,48	
							A soma do dia 20/10/2017 é:	0,00	1.018,48
							Saldo em 20/10/2017 é:	0,00	10.476,23
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	15.885,43	0,00
Data: 31/10/2017									
M	29048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	31/10/2017	102017	157,13	0,00	
							A soma do dia 31/10/2017 é:	157,13	0,00
							Saldo em 31/10/2017 é:	16.042,56	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	10.476,23
							Saldo de aplicação:	16.042,56	0,00
							Saldo total:	5.566,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	2.292,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 18/10/2017									
M	29260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04003	18/10/2017	102017	5.000,00	0,00	
M	29261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04003	18/10/2017	102017	1.460,00	0,00	
M	29262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04003	18/10/2017	102017	1.460,00	0,00	
M	29264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04003	18/10/2017	102017	5.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 18/10/2017 e número: 102017 é: 12.920,00									
							A soma do dia 18/10/2017 é:	12.920,00	0,00
							Saldo em 18/10/2017 é:	12.920,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.292,78	0,00	
Data: 31/10/2017									
M	29060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04003	31/10/2017	102017	23,76	0,00	
							A soma do dia 31/10/2017 é:	23,76	0,00
							Saldo em 31/10/2017 é:	2.316,54	0,00
							Saldo de movimento:	12.920,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2.316,54	0,00
							Saldo total:	15.236,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	27.620,68	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	28.086,00	
Data: 04/10/2017									
M	26717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04004	04/10/2017	100401	0,00	416,60	
							A soma do dia 04/10/2017 é:	0,00	416,60
							Saldo em 04/10/2017 é:	0,00	28.502,60
Data: 27/10/2017									
M	28287	Pagamento Orçamentário	TED	04004	27/10/2017	A.P.AMIGOS	0,00	15.971,00	
							A soma do dia 27/10/2017 é:	0,00	15.971,00
							Saldo em 27/10/2017 é:	0,00	44.473,60
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	55.706,68	0,00	
Data: 31/10/2017									
M	29049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04004	31/10/2017	102017	136,87	0,00	
							A soma do dia 31/10/2017 é:	136,87	0,00
							Saldo em 31/10/2017 é:	55.843,55	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	44.473,60
							Saldo de aplicação:	55.843,55	0,00
							Saldo total:	11.369,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	74.355,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	3.057,60
Data: 04/10/2017								
M	26718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	04/10/2017	100401	0,00	348,60
M	26719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	04/10/2017	100401	0,00	504,00
A soma do documento de data: 04/10/2017 e número: 100401 é: (852,60)								
M	26720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	04/10/2017	100402	0,00	859,88
M	26735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	04/10/2017	MAXPEL	0,00	283,46
M	26734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	04/10/2017	MP3 DISTRIB.	0,00	374,55
A soma do dia 04/10/2017 é:							0,00	2.370,49
Saldo em 04/10/2017 é:							0,00	5.428,09
Data: 18/10/2017								
M	27358	Pagamento Orçamentário	TED	04002	18/10/2017	101801	0,00	19.064,52
M	27359	Pagamento Orçamentário	TED	04002	18/10/2017	101801	0,00	5.410,67
A soma do documento de data: 18/10/2017 e número: 101801 é: (24.475,19)								
M	27354	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	04002	18/10/2017	RET. INSS	0,00	848,40
M	27356	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	04002	18/10/2017	RET. ISS	0,00	385,64
A soma do dia 18/10/2017 é:							0,00	25.709,23
Saldo em 18/10/2017 é:							0,00	31.137,32
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	77.412,63	0,00
Data: 31/10/2017								
M	29050	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	04002	31/10/2017	102017	192,18	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:							192,18	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:							77.604,81	0,00
Saldo de movimento:							0,00	31.137,32
Saldo de aplicação:							77.604,81	0,00
Saldo total:							46.467,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

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: 25/10/2017								
M	28272	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2017	102017	1.246.563,72	0,00
A soma do dia 25/10/2017 é:							1.246.563,72	0,00
Saldo em 25/10/2017 é:							1.246.563,72	0,00
Data: 26/10/2017								
M	28401	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2016	102016	0,00	3.735,95
M	28273	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	3.047,89
M	28274	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	9.338,16
M	28276	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	10.619,61
M	28279	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	9.366,16
M	28283	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	3.697,35
M	28286	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	10.208,91
M	28288	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	7.551,27
M	28293	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	13.096,83
M	28294	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	3.806,37
M	28297	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	5.518,11
M	28298	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	1.814,50
M	28300	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	3.793,11
M	28303	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	11.044,22
M	28304	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	16.163,07
M	28305	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	2.887,09
M	28309	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	10.635,33
M	28311	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	13.709,25
M	28314	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	5.917,20
M	28316	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	3.539,58
M	28317	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	12.939,88
M	28319	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	7.738,92
M	28320	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	3.111,91
M	28322	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	15.282,72
M	28323	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	11.003,20
M	28324	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	6.598,27
M	28331	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	10.307,89
M	28334	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	1.494,44
M	28336	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	2.950,94
M	28337	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	3.443,85
M	28349	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	6.426,39
M	28350	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	14.088,47
M	28351	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	13.387,87
M	28352	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	4.837,89
M	28353	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	3.577,06
M	28354	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	4.041,75



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:236

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28355	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	3.965,96
M	28356	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	12.589,38
M	28357	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	2.501,71
M	28358	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	3.921,94
M	28359	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	3.496,56
M	28360	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	11.885,19
M	28361	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	13.471,14
M	28362	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	2.543,82
M	28363	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	2.518,44
M	28364	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	3.320,47
M	28365	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	2.019,24
M	28366	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	16.243,85
M	28367	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	2.160,93
M	28368	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	1.861,96
M	28369	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	3.834,07
M	28370	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	11.492,56
M	28371	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	2.469,27
M	28372	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	2.125,79
M	28373	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	11.957,06
M	28374	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	10.580,17
M	28375	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	13.076,88
M	28376	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	9.733,18
M	28377	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	2.220,86
M	28378	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	16.331,37
M	28379	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	10.995,41
M	28380	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	3.521,50
M	28381	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	5.208,56
M	28382	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	1.880,53
M	28383	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	3.072,49
M	28384	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	11.405,48
M	28385	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	2.015,68
M	28386	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	3.833,44
M	28387	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	3.708,31
M	28388	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	1.905,80
M	28389	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	9.867,25
M	28390	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	11.099,77
M	28391	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	5.818,01
M	28392	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	3.103,79
M	28393	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	3.843,23
M	28394	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	2.494,81
M	28395	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	7.457,68



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:237

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28396	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	1.838,88
M	28397	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	7.916,93
M	28398	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	12.401,03
M	28399	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	2.424,10
M	28400	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	5.871,95
M	28404	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	4.529,86
M	28413	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	14.734,63
M	28414	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	9.689,96
M	28415	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	2.318,53
M	28416	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	9.501,47
M	28417	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	2.690,86
M	28418	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	6.801,31
M	28419	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	3.103,71
M	28420	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	2.651,92
M	28421	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	3.575,80
M	28422	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	2.221,66
M	28424	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	3.299,15
M	28425	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	7.997,46
M	28426	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	11.436,48
M	28427	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	5.796,97
M	28428	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	11.317,80
M	28429	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	10.608,07
M	28431	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	9.508,91
M	28433	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	6.310,34
M	28434	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	7.131,09
M	28435	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	3.086,62
M	28436	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	2.501,59
M	28437	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	3.325,75
M	28439	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	2.545,39
M	28440	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	9.886,89
M	28443	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	102017	0,00	3.664,45
A soma do documento de data: 26/10/2017 e número: 102017 é: (715.228,56)								
M	28457	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	ALUGUEL	0,00	562,01
M	28907	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	ARA	0,00	40,00
M	28464	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	1.798,00
M	28449	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	BB	0,00	43.753,24
M	28459	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	BRADESCO	0,00	6.827,10
M	28904	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	FGTS	0,00	29.601,90
M	28476	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	GLA	0,00	40,00
M	28454	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	INSS	0,00	261.460,59
M	28456	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	IRRF	0,00	167.656,12



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:238

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	28461	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	PASEP	0,00	10.016,15	
M	28451	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	PENSAO ALIM	0,00	4.605,49	
M	28902	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	SINDICATO	0,00	886,23	
M	28908	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	SINDICATO	0,00	127,38	
A soma do documento de data: 26/10/2017 e número: SINDICATO é: (1.013,61)									
M	28467	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2017	apa	0,00	225,00	
							A soma do dia 26/10/2017 é:	0,00	1.246.563,72
							Saldo em 26/10/2017 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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:							13.525,08	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	114.000,00	
Data: 23/10/2017									
M	27978	Pagamento Orçamentário	TED	00811	23/10/2017	4560089	0,00	4.338,20	
							A soma do dia 23/10/2017 é:	0,00	4.338,20
							Saldo em 23/10/2017 é:	0,00	118.338,20
Data: 30/10/2017									
M	28423	Pagamento Orçamentário	TED	00811	30/10/2017	CONTRAPARTI	0,00	93,80	
							A soma do dia 30/10/2017 é:	0,00	93,80
							Saldo em 30/10/2017 é:	0,00	118.432,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							127.525,08	0,00	
Data: 31/10/2017									
M	29054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00811	31/10/2017	102017	38,42	0,00	
							A soma do dia 31/10/2017 é:	38,42	0,00
							Saldo em 31/10/2017 é:	127.563,50	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	118.432,00
							Saldo de aplicação:	127.563,50	0,00
							Saldo total:	9.131,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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	- 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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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 -veiculo- FR 954 - Conv.115/17			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/10/2017									
M	30547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00954	30/10/2017	30102017	287.000,00	0,00	
							A soma do dia 30/10/2017 é:	287.000,00	0,00
							Saldo em 30/10/2017 é:	287.000,00	0,00
Data: 31/10/2017									
M	30548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00954	31/10/2017	31102017	540,02	0,00	
							A soma do dia 31/10/2017 é:	540,02	0,00
							Saldo em 31/10/2017 é:	287.540,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	287.540,02	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	287.540,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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
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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

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:	247.029,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	247.029,20	0,00
Data: 01/10/2017								
E	1095	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	052017 FOLHA	0,00	100.000,00
E	1101	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	100.000,00
E	1002	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	1371	58.100,00	0,00
M	29499	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2017	07042017	109,23	0,00
A soma do dia 01/10/2017 é:							58.209,23	200.000,00
Saldo em 01/10/2017 é:							105.238,43	0,00
Data: 27/10/2017								
M	29174	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	FOLHA MES 10	207.000,00	0,00
M	29176	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	FOLHA MES 10	75.592,14	0,00
M	29178	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	FOLHA MES 10	84.500,00	0,00
M	29180	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	FOLHA MES 10	25.000,00	0,00
M	29182	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	FOLHA MES 10	35.000,00	0,00
M	29184	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	FOLHA MES 10	48.000,00	0,00
A soma do documento de data: 27/10/2017 e número: FOLHA MES 10 é: 475.092,14								
A soma do dia 27/10/2017 é:							475.092,14	0,00
Saldo em 27/10/2017 é:							580.330,57	0,00
Data: 30/10/2017								
M	28966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	47.845,81
M	28967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	600,73
M	28968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	600,73
M	28969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	7.318,46
M	28970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	1.171,82
M	28971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	5.337,87
M	28972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	9.876,09
M	28973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	4.750,71
M	28975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	978,75
M	28976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	1.981,23
M	28977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	1.002,48
M	28978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	100.725,70
M	28979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	3.874,76
M	28980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	5.337,87
M	28981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	35.398,61
M	28982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	4.294,62
M	28983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	3.166,41
M	28984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	3.599,45
M	28985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	2.037,32
M	28986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	2.999,78
M	28987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	508,65
M	28988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	508,65
M	28989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	19.382,96
M	28990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	5.337,87



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:244

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	5.354,60
M	28992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	4.300,69
M	28993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	13.112,71
M	28994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	657,44
M	28995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	657,44
M	28996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	501,73
M	28997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	118.961,69
M	28998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	5.337,87
M	28999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	7.401,20
M	29002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	5.730,72
M	29046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	148.470,91
M	29086	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	31,07
M	29088	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	62,14
M	29089	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	31,07
M	29090	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	147,64
M	29186	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	108.609,76	0,00

A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: FOLHA MES 10 é: (470.786,49)

A soma do dia 30/10/2017 é:	108.609,76	579.396,25
Saldo em 30/10/2017 é:	109.544,08	0,00
Saldo de movimento:	109.544,08	0,00
Saldo de aplicação:	0,00	0,00
Saldo total:	109.544,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	2,45	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:	2,45	0,00	
Data: 31/10/2017									
M	30546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00316	31/10/2017	31102017	0,05	0,00	
A soma do dia 31/10/2017 é:							0,05	0,00	
Saldo em 31/10/2017 é:							2,50	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2,50	0,00	
Saldo total:							2,50	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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 Paraiso - FR 739			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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-Recape Asfáltico CBUQ, Galeria de Águas Pluviais Fr		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	5.791,11	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	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	5.791,11	0,00
Data: 25/10/2017								
M	29077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	25/10/2017	102017	27,16	0,00
A soma do dia 25/10/2017 é:							27,16	0,00
Saldo em 25/10/2017 é:							5.818,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.818,27	0,00
Saldo total:							5.818,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	14.277,07	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	28.341,24
Data: 01/10/2017									
M	29790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00939	01/10/2017	11092017	146.250,00	0,00	
							A soma do dia 01/10/2017 é:	146.250,00	0,00
							Saldo em 01/10/2017 é:	117.908,76	0,00
Data: 19/10/2017									
M	27811	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00939	19/10/2017	040/2017	0,00	689,88	
M	27813	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00939	19/10/2017	041/2017	0,00	482,91	
M	27815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00939	19/10/2017	CONST.REGIO	0,00	14.010,65	
M	27816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00939	19/10/2017	CONST.REGIO	0,00	12.411,57	
A soma do documento de data: 19/10/2017 e número: CONST.REGIOLI é: (26.422,22)									
							A soma do dia 19/10/2017 é:	0,00	27.595,01
							Saldo em 19/10/2017 é:	90.313,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	42.618,31	0,00
Data: 01/10/2017									
M	29804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00939	01/10/2017	30092017	0,07	0,00	
M	29802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00939	01/10/2017	31082017	0,04	0,00	
							A soma do dia 01/10/2017 é:	0,11	0,00
							Saldo em 01/10/2017 é:	42.618,42	0,00
Data: 11/10/2017									
M	29078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00939	11/10/2017	102017	685,91	0,00	
							A soma do dia 11/10/2017 é:	685,91	0,00
							Saldo em 11/10/2017 é:	43.304,33	0,00
Data: 18/10/2017									
M	29079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00939	18/10/2017	102017	66,89	0,00	
							A soma do dia 18/10/2017 é:	66,89	0,00
							Saldo em 18/10/2017 é:	43.371,22	0,00
Data: 31/10/2017									
M	29806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00939	31/10/2017	31102017	0,05	0,00	
							A soma do dia 31/10/2017 é:	0,05	0,00
							Saldo em 31/10/2017 é:	43.371,27	0,00
							Saldo de movimento:	90.313,75	0,00
							Saldo de aplicação:	43.371,27	0,00
							Saldo total:	133.685,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:263

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 730300 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300 BB - FPM - Fr.000							Saldo anterior:	221.346,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	158.553,40	0,00
Data: 02/10/2017									
M	26551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2017	073030	0,00	19.000,00	
M	26555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2017	073030	0,00	300.000,00	
A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 073030 é: (319.000,00)									
							A soma do dia 02/10/2017 é:	0,00	319.000,00
							Saldo em 02/10/2017 é:	0,00	160.446,60
Data: 03/10/2017									
M	26588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2017	PASEP - 18/08	0,00	2.346,32	
M	26589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2017	PASEP - 30/08	0,00	5.130,55	
M	26605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2017	TARIFA	0,00	2,85	
A soma do dia 03/10/2017 é:							0,00	7.479,72	
							Saldo em 03/10/2017 é:	0,00	167.926,32
Data: 10/10/2017									
M	27101	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2017	073030	0,00	23.000,00	
M	27103	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2017	073030	0,00	210.000,00	
M	27107	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2017	073030	0,00	23.000,00	
M	27109	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2017	073030	0,00	36.000,00	
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 073030 é: (292.000,00)									
M	28167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	102017	158.640,52	0,00	
M	28168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	102017	465.500,78	0,00	
M	28170	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2017	102017	0,00	93.621,18	
M	28172	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	102017	0,00	124.828,25	
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 102017 é: 405.691,87									
M	27095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	RET. PASEP	0,00	6.241,40	
A soma do dia 10/10/2017 é:							624.141,30	516.690,83	
							Saldo em 10/10/2017 é:	0,00	60.475,85
Data: 11/10/2017									
M	27269	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2017	007433	0,00	42.000,00	
M	27715	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2017	1368	0,00	204,06	
M	27189	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2017	TRANSF INSS	0,00	54.043,38	
A soma do dia 11/10/2017 é:							0,00	96.247,44	
							Saldo em 11/10/2017 é:	0,00	156.723,29
Data: 19/10/2017									
M	27372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2017	PASEP - 08/09	0,00	6.466,65	
A soma do dia 19/10/2017 é:							0,00	6.466,65	
							Saldo em 19/10/2017 é:	0,00	163.189,94
Data: 20/10/2017									
M	27971	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2017	007433	0,00	40.000,00	
M	27967	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2017	073030	0,00	10.000,00	
M	27969	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2017	073030	0,00	50.000,00	
A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 073030 é: (60.000,00)									
M	28175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	102017	51.097,24	0,00	
M	28176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	102017	140.753,42	0,00	
M	28178	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2017	102017	0,00	28.777,59	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:264

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28181	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2017	102017	0,00	38.370,12
A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 102017 é: 124.702,95								
M	27874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2017	PASEP	0,00	1.918,50
A soma do dia 20/10/2017 é:							191.850,66	169.066,21
Saldo em 20/10/2017 é:							0,00	140.405,49
Data: 24/10/2017								
M	28155	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2017	073030	0,00	5.000,00
A soma do dia 24/10/2017 é:							0,00	5.000,00
Saldo em 24/10/2017 é:							0,00	145.405,49
Data: 27/10/2017								
M	28183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	102017	27.465,22	0,00
M	28185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	102017	88.741,10	0,00
M	28186	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2017	102017	0,00	17.430,94
M	28188	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/10/2017	102017	0,00	23.241,26
A soma do documento de data: 27/10/2017 e número: 102017 é: 75.534,12								
M	29179	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	25.000,00
M	28318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2017	RET.PASEP	0,00	1.162,06
M	28347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 27/10/2017 é:							116.206,32	66.843,66
Saldo em 27/10/2017 é:							0,00	96.042,83
Data: 30/10/2017								
E	999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	102017	0,00	27.184,59
M	28923	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	004866	0,00	120.000,00
M	28921	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	073030	0,00	60.000,00
E	998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	102017	0,00	590.000,00
M	28189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	102017	33.440,51	0,00
M	28190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	102017	595.957,37	0,00
M	28192	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	102017	0,00	94.409,67
M	28194	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	102017	0,00	125.879,57
A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 102017 é: (180.891,36)								
M	29485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	12014	617.184,59	0,00
M	29185	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	108.609,76
M	28894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	RET. PASEP	0,00	6.293,97
M	28900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	TARIFA	0,00	18,80
A soma do dia 30/10/2017 é:							1.246.582,47	1.132.396,36
Saldo em 30/10/2017 é:							18.143,28	0,00
Data: 31/10/2017								
E	1090	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	1375	2.700,00	0,00
E	1043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	102017	0,00	31.728,11
E	1044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	102017	0,00	87.663,24
E	1115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	102017	0,00	350.000,00
E	1116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	102017	0,00	120.000,00
M	29654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	102017	23.796,08	0,00
M	29655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	102017	7.932,03	0,00
M	29656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	102017	65.747,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:265

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	29657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	102017	21.915,81	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 102017 é: (470.000,00)									
E	1045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	102017	0,00	10.219,45	
E	1046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	102017	0,00	28.150,68	
E	1117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	102017	0,00	110.000,00	
E	1119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	102017	0,00	10.017,45	
M	29658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	102017	7.664,59	0,00	
M	29659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	102017	2.554,86	0,00	
M	29660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	102017	21.113,01	0,00	
M	29661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	102017	7.037,67	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 102017 é: (120.017,45)									
E	1047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	102017	0,00	5.493,04	
E	1048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	102017	0,00	17.748,23	
E	1118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	102017	0,00	70.000,00	
M	29662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	102017	4.119,78	0,00	
M	29663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	102017	1.373,26	0,00	
M	29664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	102017	13.311,17	0,00	
M	29665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	102017	4.437,06	0,00	
A soma do documento de data: 27/10/2017 e número: 102017 é: (70.000,00)									
E	1049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	102017	0,00	6.688,11	
E	1050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	102017	0,00	1.191,48	
M	29666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	102017	5.016,08	0,00	
M	29667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	102017	1.672,03	0,00	
M	29668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	102017	893,61	0,00	
M	29669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	102017	297,87	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 102017 é: 0,00									
M	29343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	073030	0,00	40.000,00	
M	30545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	31102017	660.017,45	0,00	
M	29740	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	55042900073030	0,00	31.469,90	
A soma do dia 31/10/2017 é:							851.599,79	920.369,69	
Saldo em 31/10/2017 é:							0,00	50.626,62	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	62.792,75	0,00
Data: 31/10/2017									
M	29056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	102017	151,92	0,00	
A soma do dia 31/10/2017 é:							151,92	0,00	
Saldo em 31/10/2017 é:							62.944,67	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	50.626,62	
Saldo de aplicação:							62.944,67	0,00	
Saldo total:							12.318,05	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:266

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	27.244,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	27.030,88	0,00
Data: 02/10/2017									
M	26476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	PASEP 18/08	0,00	0,33	
M	26477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	PASEP 30/08	0,00	0,49	
A soma do dia 02/10/2017 é:							0,00	0,82	
Saldo em 02/10/2017 é:							27.030,06	0,00	
Data: 03/10/2017									
M	26653	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2017	07342	0,00	16.000,00	
M	26606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2017	TARIFA	0,00	2,85	
A soma do dia 03/10/2017 é:							0,00	16.002,85	
Saldo em 03/10/2017 é:							11.027,21	0,00	
Data: 10/10/2017									
M	28203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	102017	119.523,03	0,00	
M	28208	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	102017	0,00	23.904,60	
M	28210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2017	102017	0,00	17.928,45	
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 102017 é: 77.689,98									
M	27096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	RET. PASEP	0,00	956,18	
A soma do dia 10/10/2017 é:							119.523,03	42.789,23	
Saldo em 10/10/2017 é:							87.761,01	0,00	
Data: 11/10/2017									
M	27271	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2017	004866	0,00	69.000,00	
A soma do dia 11/10/2017 é:							0,00	69.000,00	
Saldo em 11/10/2017 é:							18.761,01	0,00	
Data: 16/10/2017									
M	27289	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2017	073042	0,00	10.000,00	
A soma do dia 16/10/2017 é:							0,00	10.000,00	
Saldo em 16/10/2017 é:							8.761,01	0,00	
Data: 19/10/2017									
M	27682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2017	PASEP - 08/09	0,00	4,70	
A soma do dia 19/10/2017 é:							0,00	4,70	
Saldo em 19/10/2017 é:							8.756,31	0,00	
Data: 20/10/2017									
M	28212	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2017	102017	0,00	626,90	
M	28214	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2017	102017	0,00	835,87	
M	28215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	102017	4.179,36	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 102017 é: 2.716,59									
M	27875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2017	PASEP	0,00	33,43	
A soma do dia 20/10/2017 é:							4.179,36	1.496,20	
Saldo em 20/10/2017 é:							11.439,47	0,00	
Data: 30/10/2017									
M	28216	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	102017	0,00	168,98	
M	28218	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	102017	0,00	225,31	
M	28219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	102017	1.126,57	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 102017 é: 732,28									
M	28895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	RET. PASEP	0,00	9,01	
A soma do dia 30/10/2017 é:							1.126,57	403,30	
Saldo em 30/10/2017 é:							12.162,74	0,00	
Data: 31/10/2017									



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:267

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	1051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	102017	0,00	23.904,60	
M	29670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	102017	17.928,45	0,00	
M	29671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	102017	5.976,15	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 102017 é: 0,00									
E	1052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	102017	0,00	835,87	
M	29672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	102017	626,90	0,00	
M	29673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	102017	208,97	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 102017 é: 0,00									
E	1053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	102017	0,00	225,32	
M	29674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	102017	168,99	0,00	
M	29675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	102017	56,33	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 102017 é: 0,00									
A soma do dia 31/10/2017 é:							24.965,79	24.965,79	
Saldo em 31/10/2017 é:							12.162,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	213,62	0,00
Data: 31/10/2017									
M	29058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	102017	53,18	0,00	
A soma do dia 31/10/2017 é:							53,18	0,00	
Saldo em 31/10/2017 é:							266,80	0,00	
Saldo de movimento:							12.162,74	0,00	
Saldo de aplicação:							266,80	0,00	
Saldo total:							12.429,54	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:268

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 830453 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3 Cef - Conta Simples - Fr.000							Saldo anterior:	246.333,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	366.000,00
Data: 01/10/2017									
E	1086	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	1373	366.000,00	0,00	
M	29761	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2017	06072017	60.000,00	0,00	
M	29758	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2017	28062017	0,00	730.000,00	
M	29763	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2017	28072017	110.000,00	0,00	
M	29765	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2017	29082017	100.000,00	0,00	
M	29754	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2017	30052017	124.000,00	0,00	
							A soma do dia 01/10/2017 é:	760.000,00	730.000,00
							Saldo em 01/10/2017 é:	0,00	336.000,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	612.333,29	0,00
Data: 01/10/2017									
M	29071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2017	102017	522,71	0,00	
							A soma do dia 01/10/2017 é:	522,71	0,00
							Saldo em 01/10/2017 é:	612.856,00	0,00
Data: 06/10/2017									
M	29072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	102017	303,22	0,00	
							A soma do dia 06/10/2017 é:	303,22	0,00
							Saldo em 06/10/2017 é:	613.159,22	0,00
Data: 26/10/2017									
M	29073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	102017	0,02	0,00	
							A soma do dia 26/10/2017 é:	0,02	0,00
							Saldo em 26/10/2017 é:	613.159,24	0,00
Data: 28/10/2017									
M	29074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2017	102017	521,26	0,00	
							A soma do dia 28/10/2017 é:	521,26	0,00
							Saldo em 28/10/2017 é:	613.680,50	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	336.000,00
							Saldo de aplicação:	613.680,50	0,00
							Saldo total:	277.680,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:269

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:	28.569,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599							Saldo anterior:	0,00	35.968,08
Data: 01/10/2017									
E	1108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	09/05/2017	09052017	58.792,30	0,00	
E	1110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	09/05/2017	INSS 04/2017	58.792,30	0,00	
E	1096	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	29/05/2017	052017 FOLHA	100.000,00	0,00	
E	1097	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/05/2017	825	0,00	94.000,00	
E	1099	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2017	977	0,00	52.533,38	
E	1102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	27/07/2017	07/2017 FOLHA	100.000,00	0,00	
E	1103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/07/2017	29072017	0,00	100.000,00	
E	1105	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/07/2017	30072017	0,00	5.193,00	
E	1112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	27/09/2017	TRANSF. INSS	51.414,09	0,00	
E	1114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	29/09/2017	1370	2.000,00	0,00	
							A soma do dia 01/10/2017 é:	370.998,69	251.726,38
							Saldo em 01/10/2017 é:	83.304,23	0,00
Data: 03/10/2017									
M	26601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	03/10/2017	TARIFA	0,00	9,40	
							A soma do dia 03/10/2017 é:	0,00	9,40
							Saldo em 03/10/2017 é:	83.294,83	0,00
Data: 11/10/2017									
M	27718	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	11/10/2017	018024	53.042,60	0,00	
M	27249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	1.126,51	
M	27250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	2.030,38	
M	27251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	11/10/2017	INSS MES 09	0,00	52.799,73	
							A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: INSS MES 09 é: (55.956,62)		
							A soma do dia 11/10/2017 é:	53.042,60	55.956,62
							Saldo em 11/10/2017 é:	80.380,81	0,00
Data: 19/10/2017									
M	27684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/10/2017	COPEL - 17/10	0,00	30.000,00	
							A soma do dia 19/10/2017 é:	0,00	30.000,00
							Saldo em 19/10/2017 é:	50.380,81	0,00
Data: 27/10/2017									
M	28403	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	27/10/2017	012103	20.000,00	0,00	
M	28406	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	27/10/2017	018024	36.000,00	0,00	
M	28408	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	27/10/2017	9337172	25.000,00	0,00	
M	28343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/10/2017	TARIFA	0,00	9,40	
							A soma do dia 27/10/2017 é:	81.000,00	9,40
							Saldo em 27/10/2017 é:	131.371,41	0,00
Data: 30/10/2017									
M	29069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	100.000,00	
							A soma do dia 30/10/2017 é:	0,00	100.000,00
							Saldo em 30/10/2017 é:	31.371,41	0,00
Data: 31/10/2017									
E	1087	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	11/08/2017	11082017	0,00	91.361,58	
M	30691	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2017	31102017	10.446,15	0,00	
M	30805	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	31/10/2017	31102017	0,00	10.680,77	
							A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 31102017 é: (234,62)		



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:270

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/10/2017 é:	10.446,15	102.042,35
							Saldo em 31/10/2017 é:	0,00	60.224,79
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	64.537,32	0,00
Data: 31/10/2017									
M	28947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2017	102017	35,84	0,00	
							A soma do dia 31/10/2017 é:	35,84	0,00
							Saldo em 31/10/2017 é:	64.573,16	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	60.224,79
							Saldo de aplicação:	64.573,16	0,00
							Saldo total:	4.348,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	48,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 - Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	48,66	0,00
Data: 31/10/2017								
M	28954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	31/10/2017	102017	0,15	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:							0,15	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:							48,81	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							48,81	0,00
Saldo total:							48,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	573,72	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	124,00	0,00		
Data: 01/10/2017										
E	1113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/09/2017	1370	0,00	2.000,00		
							A soma do dia 01/10/2017 é:	0,00	2.000,00	
							Saldo em 01/10/2017 é:	0,00	1.876,00	
Data: 10/10/2017										
M	29142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	10/10/2017	102017	10.238,00	0,00		
M	29143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	10/10/2017	102017	460,00	0,00		
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 102017 é:							10.698,00	0,00		
							Saldo em 10/10/2017 é:	8.822,00	0,00	
Data: 27/10/2017										
M	28402	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	27/10/2017	012103	0,00	20.000,00		
							A soma do dia 27/10/2017 é:	0,00	20.000,00	
							Saldo em 27/10/2017 é:	0,00	11.178,00	
Data: 31/10/2017										
M	30806	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2017	31102017	10.680,77	0,00		
							A soma do dia 31/10/2017 é:	10.680,77	0,00	
							Saldo em 31/10/2017 é:	0,00	497,23	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								Saldo anterior:	449,72	0,00
Data: 31/10/2017										
M	28958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2017	102017	47,51	0,00		
							A soma do dia 31/10/2017 é:	47,51	0,00	
							Saldo em 31/10/2017 é:	497,23	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	497,23	
							Saldo de aplicação:	497,23	0,00	
							Saldo total:	0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	64.479,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	6.787,98	0,00	
Data: 04/10/2017									
M	29153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	04/10/2017	102017	35.070,71	0,00	
							A soma do dia 04/10/2017 é:	35.070,71	0,00
							Saldo em 04/10/2017 é:	41.858,69	0,00
Data: 06/10/2017									
M	26775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	06/10/2017	100601	0,00	4.609,80	
M	26776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	06/10/2017	100602	0,00	5.177,16	
M	26774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	06/10/2017	100603	0,00	7.092,00	
M	26792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	06/10/2017	100604	0,00	4.822,56	
M	26793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	06/10/2017	100605	0,00	6.112,91	
M	26791	Pagamento Orçamentário	TED	00153	06/10/2017	100606	0,00	5.709,06	
M	26781	Pagamento Orçamentário	TED	00153	06/10/2017	100608	0,00	5.850,90	
M	26782	Pagamento Orçamentário	TED	00153	06/10/2017	100609	0,00	4.255,20	
M	26787	Pagamento Orçamentário	TED	00153	06/10/2017	EDSON	0,00	4.858,02	
M	26788	Pagamento Orçamentário	TED	00153	06/10/2017	JOAQUIM	0,00	6.205,50	
M	26790	Pagamento Orçamentário	TED	00153	06/10/2017	JOÃO WILSON	0,00	5.500,24	
M	26789	Pagamento Orçamentário	TED	00153	06/10/2017	REGIVALDO	0,00	6.382,80	
							A soma do dia 06/10/2017 é:	0,00	66.576,15
							Saldo em 06/10/2017 é:	0,00	24.717,46
Data: 09/10/2017									
M	27056	Pagamento Orçamentário	TED	00153	09/10/2017	100607 - 06/10	0,00	5.531,76	
							A soma do dia 09/10/2017 é:	0,00	5.531,76
							Saldo em 09/10/2017 é:	0,00	30.249,22
Data: 20/10/2017									
M	29154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	20/10/2017	102017	35.070,72	0,00	
							A soma do dia 20/10/2017 é:	35.070,72	0,00
							Saldo em 20/10/2017 é:	4.821,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	57.691,93	0,00	
Data: 31/10/2017									
M	28961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	31/10/2017	102017	159,35	0,00	
							A soma do dia 31/10/2017 é:	159,35	0,00
							Saldo em 31/10/2017 é:	57.851,28	0,00
							Saldo de movimento:	4.821,50	0,00
							Saldo de aplicação:	57.851,28	0,00
							Saldo total:	62.672,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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 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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	51.965,48	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:	51.965,48	0,00
Data: 31/10/2017								
M	29012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	31/10/2017	102017	161,83	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:							161,83	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:							52.127,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							52.127,31	0,00
Saldo total:							52.127,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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				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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	1.314,80	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:	1.314,80	0,00
Data: 31/10/2017								
M	29021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	31/10/2017	102017	4,09	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:							4,09	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:							1.318,89	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.318,89	0,00
Saldo total:							1.318,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	106.926,55	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:	106.926,55	0,00
Data: 31/10/2017								
M	29022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	31/10/2017	102017	332,98	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:							332,98	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:							107.259,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							107.259,53	0,00
Saldo total:							107.259,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	22.069,40	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:	22.069,40	0,00
Data: 31/10/2017								
M	29023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	31/10/2017	102017	68,73	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:							68,73	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:							22.138,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							22.138,13	0,00
Saldo total:							22.138,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	39.608,91	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:	39.608,91	0,00
Data: 31/10/2017								
M	29025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	31/10/2017	102017	123,35	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:							123,35	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:							39.732,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							39.732,26	0,00
Saldo total:							39.732,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	25.238,28	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:	35.982,95	0,00
Data: 31/10/2017								
M	29030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	31/10/2017	102017	78,60	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:							78,60	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:							36.061,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	10.744,67
Saldo de aplicação:							36.061,55	0,00
Saldo total:							25.316,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	1.537,11	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	89.013,72
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	90.550,83	0,00
Data: 31/10/2017								
M	29037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	31/10/2017	102017	4,79	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:							4,79	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:							90.555,62	0,00
Saldo de movimento:							0,00	89.013,72
Saldo de aplicação:							90.555,62	0,00
Saldo total:							1.541,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	20.018,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	20.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	18,27	0,00
Data: 31/10/2017								
M	29040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	31/10/2017	102017	62,34	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:							62,34	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:							80,61	0,00
Saldo de movimento:							20.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							80,61	0,00
Saldo total:							20.080,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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 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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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 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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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 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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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 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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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 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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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 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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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 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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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 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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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 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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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 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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	3.687,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	232,25
Data: 03/10/2017									
M	26607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2017	TARIFA	0,00	2,85	
							A soma do dia 03/10/2017 é:	0,00	2,85
							Saldo em 03/10/2017 é:	0,00	235,10
Data: 31/10/2017									
E	1054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	102017	0,00	1.145,11	
M	28196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	102017	5.725,54	0,00	
M	28197	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	102017	0,00	858,83	
M	29676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	102017	858,83	0,00	
M	29677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	102017	286,28	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 4.866,71									
M	29553	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	31102017	0,00	1.145,10	
M	29274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	RET. PASEP	0,00	45,80	
							A soma do dia 31/10/2017 é:	6.870,65	3.194,84
							Saldo em 31/10/2017 é:	3.440,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.919,47	0,00
Data: 31/10/2017									
M	29062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	102017	11,47	0,00	
							A soma do dia 31/10/2017 é:	11,47	0,00
							Saldo em 31/10/2017 é:	3.930,94	0,00
							Saldo de movimento:	3.440,71	0,00
							Saldo de aplicação:	3.930,94	0,00
							Saldo total:	7.371,65	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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