



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

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:	2.470,70	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:	2.420,70	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	4,07	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							4,07	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							2.424,77	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.424,77	0,00
Saldo total:							2.474,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

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:	36.662,03	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	Saldo anterior:	36.323,20	0,00					
Data: 27/11/2017								
M	31979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	27/11/2017	A.AMARAL	0,00	3.734,00
M	31980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	27/11/2017	K.C.R.S	0,00	2.250,00
A soma do dia 27/11/2017 é:							0,00	5.984,00
Saldo em 27/11/2017 é:							30.339,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	338,83	0,00					
Data: 30/11/2017								
M	32028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	30/11/2017	112017	60,13	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							60,13	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							398,96	0,00
Saldo de movimento:							30.339,20	0,00
Saldo de aplicação:							398,96	0,00
Saldo total:							30.738,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

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:	480.238,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	128.535,32	0,00
Data: 01/11/2017								
M	30676	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	01/11/2017	01112017	0,00	106.889,31
M	32016	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2017	102017	214,48	0,00
M	29123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2017	FOLHA MES 10	44.033,11	0,00
M	29129	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2017	FOLHA MES 10	35.519,19	0,00
M	29191	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	277,48
M	29192	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	168,66
M	29193	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	284,98
M	29194	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	281,10
M	29195	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	947,18
M	29196	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	1.518,39
M	29198	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	468,50
M	29199	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	343,79
M	29200	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	300,00
M	29201	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	558,09
M	29202	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	655,90
M	29203	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	672,53
M	29204	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	951,83
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: FOLHA MES 10 é: 72.123,87								
M	29197	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	1.606,21
A soma do dia 01/11/2017 é:							79.766,78	115.923,95
Saldo em 01/11/2017 é:							92.378,15	0,00
Data: 03/11/2017								
M	29210	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	29.027,94
A soma do dia 03/11/2017 é:							0,00	29.027,94
Saldo em 03/11/2017 é:							63.350,21	0,00
Data: 06/11/2017								
M	29188	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	610,00
M	29189	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	136,56
M	29190	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	909,32
M	29205	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	202,00
M	29211	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	165,83
A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: FOLHA MES 10 é: (2.023,71)								
A soma do dia 06/11/2017 é:							0,00	2.023,71
Saldo em 06/11/2017 é:							61.326,50	0,00
Data: 07/11/2017								
M	29574	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/11/2017	RET. ISS	450,00	0,00
M	29738	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/11/2017	RET. ISS	0,00	9,25
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: RET. ISS é: 440,75								
M	29577	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/11/2017	RET.ISS	0,00	450,00
M	29580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/11/2017	RET.ISS	9,25	0,00
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: RET.ISS é: (440,75)								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 07/11/2017 é:							459,25	459,25
Saldo em 07/11/2017 é:							61.326,50	0,00
Data: 08/11/2017								
M	29162	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2017	FOLHA MES 10	0,00	10.072,39
M	29067	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2017	032017	0,00	598,28
M	29063	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2017	042017	0,00	656,73
M	29065	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2017	052017	0,00	548,07
M	29033	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2017	062017	0,00	399,33
M	29055	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2017	072017	0,00	467,75
M	29052	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2017	082017	0,00	223,03
M	29059	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2017	092017	0,00	217,77
M	29150	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/11/2017	FOLHA MES 10	10.613,79	0,00
M	29152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/11/2017	FOLHA MES 10	17.223,80	0,00
M	29161	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	437,08
M	29163	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	377,95
M	29164	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	10.613,79
M	29165	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	17.223,80
M	29166	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	20.034,54
M	29167	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	6.000,00
A soma do documento de data: 08/11/2017 e número: FOLHA MES 10 é: (26.849,57)								
M	29774	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/11/2017	RET.ISS	34,53	0,00
M	29776	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2017	RET.ISS	0,00	34,53
A soma do documento de data: 08/11/2017 e número: RET.ISS é: 0,00								
A soma do dia 08/11/2017 é:							27.872,12	67.905,04
Saldo em 08/11/2017 é:							21.293,58	0,00
Data: 09/11/2017								
M	29812	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2017	RET.ISS	0,00	261,12
M	29815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/11/2017	RET.ISS	60,48	0,00
M	29817	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2017	RET.ISS	0,00	60,48
M	29820	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/11/2017	RET.ISS	343,68	0,00
M	29822	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2017	RET.ISS	0,00	343,68
M	29825	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/11/2017	RET.ISS	250,56	0,00
M	29827	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2017	RET.ISS	0,00	250,56
M	29830	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/11/2017	RET.ISS	364,80	0,00
M	29832	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2017	RET.ISS	0,00	364,80
M	29835	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/11/2017	RET.ISS	365,76	0,00
M	29837	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2017	RET.ISS	0,00	365,76
A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: RET.ISS é: (261,12)								
M	29810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/11/2017	RET.ISS.	261,12	0,00
A soma do dia 09/11/2017 é:							1.646,40	1.646,40
Saldo em 09/11/2017 é:							21.293,58	0,00
Data: 10/11/2017								
M	29384	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	2.194,32
M	29755	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	187.408,53



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29756	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	190,12
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: FOLHA MES 10 é: (189.792,97)								
M	30160	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	18.644,37
M	30162	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	587,16
M	30165	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	7.606,24
M	30168	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	14.036,99
M	30173	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	55.912,32
M	30175	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	18.187,91
M	30177	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	498,30
M	30181	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	1.793,76
M	30185	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	20.748,21
M	30187	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	608,44
M	30189	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	587,16
M	30191	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	587,16
M	30193	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	608,44
M	30195	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	608,44
M	30199	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	4.113,15
M	30208	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	2.376,50
M	30209	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	24.786,92
M	30214	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	3.408,89
M	30215	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	1.957,00
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: INSS MES 10 é: (177.657,36)								
A soma do dia 10/11/2017 é:							0,00	367.450,33
Saldo em 10/11/2017 é:							0,00	346.156,75
Data: 13/11/2017								
M	30285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2017	RET. IR	130,56	0,00
M	30274	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2017	RET. ISS	86,40	0,00
M	30288	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/11/2017	RET.IRRF	0,00	130,56
M	30294	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2017	RET.IRRF	80,64	0,00
M	30297	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/11/2017	RET.IRRF	0,00	80,64
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: RET.IRRF é: (130,56)								
M	30276	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/11/2017	RET.ISS	0,00	86,40
M	30283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2017	RET.ISS	261,12	0,00
M	30287	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/11/2017	RET.ISS	0,00	261,12
M	30292	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2017	RET.ISS	161,28	0,00
M	30296	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/11/2017	RET.ISS	0,00	161,28
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: RET.ISS é: (86,40)								
A soma do dia 13/11/2017 é:							720,00	720,00
Saldo em 13/11/2017 é:							0,00	346.156,75
Data: 17/11/2017								
M	29757	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/11/2017	RET.INSS	0,00	3.756,39



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

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 17/11/2017 é:							0,00	3.756,39
Saldo em 17/11/2017 é:							0,00	349.913,14
Data: 20/11/2017								
M	30765	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2017	112012	1.568,54	0,00
M	30769	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/11/2017	RET.INSS	0,00	1.568,54
M	30773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2017	RET.INSS	252,29	0,00
M	30777	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/11/2017	RET.INSS	0,00	252,29
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: RET.INSS é: (1.568,54)								
M	30512	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2017	RET.INSS-17/11	581,43	0,00
M	30536	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/11/2017	RET.INSS-17/11	0,00	581,43
M	30542	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/11/2017	RET.INSS-17/11	0,00	927,31
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: RET.INSS-17/11 é: (927,31)								
M	30538	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2017	RET.INSS-17/11	927,31	0,00
M	30743	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2017	RET.ISS	289,92	0,00
M	30745	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/11/2017	RET.ISS	0,00	289,92
M	30767	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2017	RET.ISS	712,97	0,00
M	30770	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/11/2017	RET.ISS	0,00	712,97
M	30775	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2017	RET.ISS	360,42	0,00
M	30778	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/11/2017	RET.ISS	0,00	360,42
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: RET.ISS é: 0,00								
M	30514	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/11/2017	RET.ISS-17/11	0,00	264,29
M	30540	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2017	RET.ISS-17/11	421,50	0,00
M	30543	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/11/2017	RET.ISS-17/11	0,00	421,50
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: RET.ISS-17/11 é: (264,29)								
M	30510	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2017	RET.ISS-17/11	264,29	0,00
A soma do dia 20/11/2017 é:							5.378,67	5.378,67
Saldo em 20/11/2017 é:							0,00	349.913,14
Data: 21/11/2017								
M	30814	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2017	RET. ISS	1.234,55	0,00
M	30816	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/11/2017	RET.ISS	0,00	1.234,55
A soma do dia 21/11/2017 é:							1.234,55	1.234,55
Saldo em 21/11/2017 é:							0,00	349.913,14
Data: 22/11/2017								
M	31867	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/11/2017	RET.IRRF	43,68	0,00
M	31871	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/11/2017	RET.IRRF	0,00	43,68
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: RET.IRRF é: 0,00								
M	31869	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/11/2017	RET.ISS	87,36	0,00
M	31872	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/11/2017	RET.ISS	0,00	87,36
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: RET.ISS é: 0,00								
A soma do dia 22/11/2017 é:							131,04	131,04
Saldo em 22/11/2017 é:							0,00	349.913,14
Data: 24/11/2017								
M	31943	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/11/2017	RET.ISS	34,53	0,00
M	31945	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	RET.ISS	0,00	34,53



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: RET.ISS é: 0,00								
A soma do dia 24/11/2017 é:							34,53	34,53
Saldo em 24/11/2017 é:							0,00	349.913,14
Data: 27/11/2017								
M	32004	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/11/2017	RET.IRRF	180,48	0,00
M	32006	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2017	RET.IRRF	0,00	180,48
A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: RET.IRRF é: 0,00								
M	31992	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/11/2017	RET.ISS	173,94	0,00
M	31994	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2017	RET.ISS	0,00	173,94
M	31998	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/11/2017	RET.ISS	287,04	0,00
M	32000	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2017	RET.ISS	0,00	287,04
A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: RET.ISS é: 0,00								
A soma do dia 27/11/2017 é:							641,46	641,46
Saldo em 27/11/2017 é:							0,00	349.913,14
Data: 29/11/2017								
M	32283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2017	112017	180,68	0,00
M	32284	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2017	112017	0,00	180,68
A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 112017 é: 0,00								
A soma do dia 29/11/2017 é:							180,68	180,68
Saldo em 29/11/2017 é:							0,00	349.913,14
Data: 30/11/2017								
M	32287	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2017	112017	587,16	0,00
M	32289	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2017	112017	15.567,30	0,00
M	32291	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2017	112017	114.293,05	0,00
M	32293	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2017	112017	36.462,30	0,00
M	32295	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2017	112017	42.946,84	0,00
M	32297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2017	112017	7.238,19	0,00
M	32299	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2017	112017	35.450,28	0,00
M	32301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2017	112017	55.236,54	0,00
M	32303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2017	112017	437,08	0,00
M	32304	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2017	112017	0,00	437,08
M	32307	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2017	112017	17,07	0,00
M	32309	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2017	112017	2.207,02	0,00
M	32310	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2017	112017	0,00	2.207,02
M	32313	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2017	112017	119,49	0,00
M	32315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2017	112017	10.116,01	0,00
M	32316	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2017	112017	0,00	10.116,01
M	32319	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2017	112017	377,95	0,00
M	32320	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2017	112017	0,00	377,95
M	32323	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2017	112017	10.693,23	0,00
M	32324	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2017	112017	0,00	10.693,23
M	32327	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2017	112017	10,16	0,00
M	32328	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2017	112017	0,00	10,16



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32331	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2017	112017	17.500,41	0,00
M	32332	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2017	112017	0,00	17.500,41
M	32335	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2017	112017	1.936,86	0,00
M	32336	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2017	112017	0,00	1.936,86
M	32339	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2017	112017	99.798,47	0,00
M	32341	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2017	112017	23.205,43	0,00
M	32342	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2017	112017	0,00	23.205,43
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: 407.716,69								
M	34297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2017	30112017	350,96	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							474.551,80	66.484,15
Saldo em 30/11/2017 é:							58.154,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	351.702,88	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32017	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2017	112017	215,95	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							215,95	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							351.918,83	0,00
Saldo de movimento:							58.154,51	0,00
Saldo de aplicação:							351.918,83	0,00
Saldo total:							410.073,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:9

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:10

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:11

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:	491.646,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	485.429,32	0,00
Data: 01/11/2017								
M	28768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	831,34	0,00
M	28769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	346,40	0,00
M	28770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	207,84	0,00
M	28771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	1.872,18	0,00
M	28772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	780,07	0,00
M	28773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	468,04	0,00
M	28777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	2.908,76	0,00
M	28778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	1.211,99	0,00
M	28779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	727,19	0,00
M	28780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	78,75	0,00
M	28781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	749,16	0,00
M	28782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	118,86	0,00
M	28783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	115,87	0,00
M	28784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	220,00	0,00
M	28785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	2.021,61	0,00
M	28786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	4,73	0,00
M	28787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	8,92	0,00
M	28788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	3,72	0,00
M	28789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	2,23	0,00
M	28793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	466,66	0,00
M	28794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	194,44	0,00
M	28795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	116,67	0,00
M	28796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	9,31	0,00
M	28797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	16,82	0,00
M	28798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	616,28	0,00
M	28799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	256,79	0,00
M	28800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	154,07	0,00
M	28801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	27,68	0,00
M	28802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	442,92	0,00
M	28803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	1.240,65	0,00
M	28804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	3.509,07	0,00
M	28805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	1.462,12	0,00
M	28806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	877,27	0,00
M	28807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	142,08	0,00
M	28808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	1.151,10	0,00
M	28809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	6.640,22	0,00
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 01112017 é: 30.001,81								
M	29345	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/11/2017	PRECATÓRIOS	0,00	9.230,77
M	29346	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/11/2017	PRECATÓRIOS	0,00	9.230,77



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29347	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/11/2017	PRECATÓRIOS	0,00	9.230,77
M	29348	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/11/2017	PRECATÓRIOS	0,00	9.230,77
M	29349	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/11/2017	PRECATÓRIOS	0,00	9.230,77
M	29350	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/11/2017	PRECATÓRIOS	0,00	9.230,77
M	29351	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/11/2017	PRECATÓRIOS	0,00	9.230,77
M	29352	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/11/2017	PRECATÓRIOS	0,00	9.230,77
M	29353	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/11/2017	PRECATÓRIOS	0,00	9.230,77
M	29354	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/11/2017	PRECATÓRIOS	0,00	9.230,77
M	29355	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/11/2017	PRECATÓRIOS	0,00	9.230,77
M	29356	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/11/2017	PRECATÓRIOS	0,00	9.230,77
M	29357	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/11/2017	PRECATÓRIOS	0,00	9.230,76

A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: PRECATÓRIOS-30/10 é: (120.000,00)

M	29363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	TARIFA	0,00	509,20
M	29362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	TARIFA 423	0,00	43,25

A soma do dia 01/11/2017 é: 30.001,81 120.552,45
Saldo em 01/11/2017 é: 394.878,68 0,00

Data: 03/11/2017

M	28810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	653,42	0,00
M	28811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	272,26	0,00
M	28812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	163,36	0,00
M	28813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	406,61	0,00
M	28814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	169,42	0,00
M	28815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	101,65	0,00
M	28816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	4.229,92	0,00
M	28817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	1.762,47	0,00
M	28818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	1.057,48	0,00
M	28819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	9.000,00	0,00
M	28820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	3.750,00	0,00
M	28821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	2.250,00	0,00
M	28822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	1.135,54	0,00
M	28823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	473,14	0,00
M	28824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	283,89	0,00
M	28828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	399,19	0,00
M	28829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	116,69	0,00
M	28830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	91,32	0,00
M	28831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	2.020,11	0,00
M	28832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	6,38	0,00
M	28833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	2,66	0,00
M	28834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	1,59	0,00
M	28838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	32,81	0,00
M	28839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	235,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	98,23	0,00
M	28841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	58,94	0,00
M	28842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	0,27	0,00
M	28843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	5,54	0,00
M	28844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	543,73	0,00
M	28845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	444,82	0,00
M	28846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	185,34	0,00
M	28847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	111,21	0,00
M	28848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	3,28	0,00
M	28849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	65,62	0,00
M	28850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	1.614,32	0,00
M	28851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	150,00	0,00

A soma do documento de data: 03/11/2017 e número: 03112017 é: 31.896,97

M	29431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2017	TARIFA	0,00	267,10
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 03/11/2017 é: 31.896,97 267,10

Saldo em 03/11/2017 é: 426.508,55 0,00

Data: 06/11/2017

M	28852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	316,68	0,00
M	28853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	131,95	0,00
M	28854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	79,17	0,00
M	28855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	480,00	0,00
M	28856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	200,00	0,00
M	28857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	120,00	0,00
M	28858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	688,10	0,00
M	28859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	286,71	0,00
M	28860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	172,02	0,00
M	28864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	262,48	0,00
M	28865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	74,83	0,00
M	28866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	235,10	0,00
M	28867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	1.243,80	0,00
M	28868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	3,49	0,00
M	28869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	1,45	0,00
M	28870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	0,87	0,00
M	28871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	16,03	0,00
M	28872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	6,68	0,00
M	28873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	4,01	0,00
M	28877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	1,30	0,00
M	28878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	13,75	0,00
M	28879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	20,69	0,00
M	28880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	8,62	0,00
M	28881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	5,17	0,00
M	28882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	120,45	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	135,44	0,00
M	28884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	56,44	0,00
M	28885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	33,86	0,00
M	28886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	718,99	0,00
A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: 06112017 é: 5.438,08								
M	29469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2017	TARIFA	0,00	173,90
M	29466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2017	TARIFA 423	0,00	17,30
A soma do dia 06/11/2017 é:							5.438,08	191,20
Saldo em 06/11/2017 é:							431.755,43	0,00
Data: 07/11/2017								
M	31596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	601,74	0,00
M	31597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	250,72	0,00
M	31598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	150,43	0,00
M	31599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	1.680,00	0,00
M	31600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	700,00	0,00
M	31601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	420,00	0,00
M	31605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	63,00	0,00
M	31606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	26,25	0,00
M	31607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	15,75	0,00
M	31608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	65,62	0,00
M	31609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	111,13	0,00
M	31610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	72,85	0,00
M	31611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	1.808,19	0,00
M	31612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	2,06	0,00
M	31613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	0,86	0,00
M	31614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	0,52	0,00
M	31615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	7,10	0,00
M	31616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	36,76	0,00
M	31617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	15,32	0,00
M	31618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	9,19	0,00
M	31619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	2,73	0,00
M	31620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	39,71	0,00
M	31621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	159,76	0,00
M	31622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	147,97	0,00
M	31623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	61,65	0,00
M	31624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	36,99	0,00
M	31625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	19,68	0,00
M	31626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	287,08	0,00
M	31627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	749,52	0,00
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 07112017 é: 7.542,58								
M	29749	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2017	817	0,00	32.000,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	TARIFA	0,00	244,85
A soma do dia 07/11/2017 é:							7.542,58	32.244,85
Saldo em 07/11/2017 é:							407.053,16	0,00
Data: 08/11/2017								
M	29070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	032017	598,28	0,00
M	29064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	042017	656,73	0,00
M	29066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	052017	548,07	0,00
M	29051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	062017	399,33	0,00
M	29057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	072017	467,75	0,00
M	30998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	796,26	0,00
M	30999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	331,78	0,00
M	31000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	199,07	0,00
M	31001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	32.424,17	0,00
M	31002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	13.510,07	0,00
M	31003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	8.106,04	0,00
M	31004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	6.216,00	0,00
M	31005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	2.590,00	0,00
M	31006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	1.554,00	0,00
M	31010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	7.154,75	0,00
M	31011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	2.981,15	0,00
M	31012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	1.788,69	0,00
M	31013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	153,11	0,00
M	31014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	155,40	0,00
M	31015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	181,56	0,00
M	31016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	367,60	0,00
M	31017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	896,00	0,00
M	31018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	3.133,92	0,00
M	31019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	8,94	0,00
M	31020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	3,73	0,00
M	31021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	2,24	0,00
M	31025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	3,26	0,00
M	31026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	19,90	0,00
M	31027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	95,58	0,00
M	31028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	39,82	0,00
M	31029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	23,89	0,00
M	31030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	1,20	0,00
M	31031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	17,69	0,00
M	31032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	455,28	0,00
M	31033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	264,61	0,00
M	31034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	110,26	0,00
M	31035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	66,15	0,00
M	31036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	5,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	77,10	0,00
M	31038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	1.603,27	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2017 e número: 08112017 é:								85.337,74
M	29053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	082017	223,03	0,00
M	29061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	092017	217,77	0,00
M	29786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2017	TARIFA	0,00	433,90
A soma do dia 08/11/2017 é:							88.448,70	433,90
Saldo em 08/11/2017 é:							495.067,96	0,00
Data: 09/11/2017								
M	31039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	653,53	0,00
M	31040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	272,30	0,00
M	31041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	163,38	0,00
M	31042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	1.018,19	0,00
M	31043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	424,25	0,00
M	31044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	254,55	0,00
M	31048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	275,62	0,00
M	31049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	114,84	0,00
M	31050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	68,91	0,00
M	31051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	26,25	0,00
M	31052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	470,30	0,00
M	31053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	146,36	0,00
M	31054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	336,02	0,00
M	31055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	110,00	0,00
M	31056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	2.541,94	0,00
M	31057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	1,98	0,00
M	31058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	5,05	0,00
M	31059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	2,11	0,00
M	31060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	1,26	0,00
M	31064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	7,56	0,00
M	31065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	3,15	0,00
M	31066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	1,89	0,00
M	31067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	14,78	0,00
M	31068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	23,50	0,00
M	31069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	210,73	0,00
M	31070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	87,81	0,00
M	31071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	52,68	0,00
M	31072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	126,09	0,00
M	31073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	800,71	0,00
M	31074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	328,00	0,00
M	31075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	653,53	0,00
M	31076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	272,30	0,00
M	31077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	163,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	251,91	0,00
M	31079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	1.850,81	0,00
M	31080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	1.575,17	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: 09112017 é: 13.310,84								
M	29844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2017	TARIFA	0,00	308,10
A soma do dia 09/11/2017 é:							13.310,84	308,10
Saldo em 09/11/2017 é:							508.070,70	0,00
Data: 10/11/2017								
M	31081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	741,36	0,00
M	31082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	308,90	0,00
M	31083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	185,34	0,00
M	31084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	450,00	0,00
M	31085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	187,50	0,00
M	31086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	112,50	0,00
M	31090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	1.750,43	0,00
M	31091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	729,35	0,00
M	31092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	437,61	0,00
M	31093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	26,25	0,00
M	31094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	393,74	0,00
M	31095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	155,40	0,00
M	31096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	173,92	0,00
M	31097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	268,82	0,00
M	31098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	2.882,88	0,00
M	31099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	1,98	0,00
M	31100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	2,14	0,00
M	31101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	0,89	0,00
M	31102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	0,53	0,00
M	31106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	30,96	0,00
M	31107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	12,90	0,00
M	31108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	7,74	0,00
M	31109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	13,47	0,00
M	31110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	12,63	0,00
M	31111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	38,11	0,00
M	31112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	15,88	0,00
M	31113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	9,53	0,00
M	31114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	29,02	0,00
M	31115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	12,09	0,00
M	31116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	7,25	0,00
M	31117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	45,20	0,00
M	31118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	170,48	0,00
M	31119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	435,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	181,45	0,00
M	31121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	108,87	0,00
M	31122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	189,00	0,00
M	31123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	78,75	0,00
M	31124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	47,25	0,00
M	31125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	244,30	0,00
M	31126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	1.201,75	0,00

A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 10112017 é: 11.701,66

M	29883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	TARIFA	0,00	386,15
M	29882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	TARIFA 423	0,00	8,65

A soma do dia 10/11/2017 é: 11.701,66 394,80
Saldo em 10/11/2017 é: 519.377,56 0,00

Data: 13/11/2017

M	31127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	588,93	0,00
M	31128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	245,39	0,00
M	31129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	147,23	0,00
M	31130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	480,00	0,00
M	31131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	200,00	0,00
M	31132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	120,00	0,00
M	31136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	265,23	0,00
M	31137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	110,51	0,00
M	31138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	66,31	0,00
M	31139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	26,25	0,00
M	31140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	754,66	0,00
M	31141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	126,56	0,00
M	31142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	278,10	0,00
M	31143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	2.149,92	0,00
M	31144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	5,22	0,00
M	31145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	2,17	0,00
M	31146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	1,30	0,00
M	31147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	10,39	0,00
M	31148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	4,33	0,00
M	31149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	2,60	0,00
M	31150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	23,27	0,00
M	31151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	25,34	0,00
M	31152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	10,56	0,00
M	31153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	6,33	0,00
M	31154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	104,31	0,00
M	31155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	128,70	0,00
M	31156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	53,62	0,00
M	31157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	32,17	0,00
M	31158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	565,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 13112017 é: 6.534,56								
M	30246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	TARIFA	0,00	278,60
M	30245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	TARIFA 423	0,00	8,65
M	30266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	Tarifa-Fonte939	0,00	0,95
A soma do dia 13/11/2017 é:							6.534,56	288,20
Saldo em 13/11/2017 é:							525.623,92	0,00
Data: 14/11/2017								
M	31159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	692,18	0,00
M	31160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	288,41	0,00
M	31161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	173,05	0,00
M	31162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	420,00	0,00
M	31163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	175,00	0,00
M	31164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	105,00	0,00
M	31168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	6.867,89	0,00
M	31169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	2.861,63	0,00
M	31170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	1.716,98	0,00
M	31171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	65,62	0,00
M	31172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	1.148,39	0,00
M	31173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	136,46	0,00
M	31174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	207,37	0,00
M	31175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	110,00	0,00
M	31176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	2.327,04	0,00
M	31177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	35,30	0,00
M	31178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	1.110,55	0,00
M	31179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	2,90	0,00
M	31180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	3,91	0,00
M	31181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	1,63	0,00
M	31182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	0,98	0,00
M	31186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	296,06	0,00
M	31187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	123,36	0,00
M	31188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	74,02	0,00
M	31189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	27,59	0,00
M	31190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	71,09	0,00
M	31191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	735,30	0,00
M	31192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	306,37	0,00
M	31193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	183,82	0,00
M	31194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	418,61	0,00
M	31195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	1.968,15	0,00
M	31196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	820,06	0,00
M	31197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	492,04	0,00
M	31198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	2.246,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 14112017 é: 26.213,38								
M	30350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2017	TARIFA	0,00	495,80
A soma do dia 14/11/2017 é:							26.213,38	495,80
Saldo em 14/11/2017 é:							551.341,50	0,00
Data: 16/11/2017								
M	31199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	1.373,36	0,00
M	31200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	572,24	0,00
M	31201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	343,34	0,00
M	31205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	1.833,05	0,00
M	31206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	763,78	0,00
M	31207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	458,27	0,00
M	31208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	26,25	0,00
M	31209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	524,96	0,00
M	31210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	155,40	0,00
M	31211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	213,55	0,00
M	31212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	166,60	0,00
M	31213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	220,00	0,00
M	31214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	3.600,87	0,00
M	31215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	1,98	0,00
M	31216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	4,15	0,00
M	31217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	1,73	0,00
M	31218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	1,04	0,00
M	31222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	28,45	0,00
M	31223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	136,03	0,00
M	31224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	56,68	0,00
M	31225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	34,01	0,00
M	31226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	7,16	0,00
M	31227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	2,98	0,00
M	31228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	1,79	0,00
M	31229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	7,20	0,00
M	31230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	188,00	0,00
M	31231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	345,48	0,00
M	31232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	664,42	0,00
M	31233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	276,85	0,00
M	31234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	166,11	0,00
M	31235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	53,76	0,00
M	31236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	22,40	0,00
M	31237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	13,44	0,00
M	31238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	47,25	0,00
M	31239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	401,08	0,00
M	31240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	2.021,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 16112017 é: 14.734,83								
M	30371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	TARIFA	0,00	485,80
A soma do dia 16/11/2017 é:							14.734,83	485,80
Saldo em 16/11/2017 é:							565.590,53	0,00
Data: 17/11/2017								
M	31241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	17112017	175,17	0,00
M	31242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	17112017	72,99	0,00
M	31243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	17112017	43,79	0,00
M	31244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	17112017	63,00	0,00
M	31245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	17112017	26,25	0,00
M	31246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	17112017	15,75	0,00
M	31250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	17112017	3,30	0,00
M	31251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	17112017	2,60	0,00
M	31252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	17112017	49,59	0,00
A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 17112017 é: 452,44								
A soma do dia 17/11/2017 é:							452,44	0,00
Saldo em 17/11/2017 é:							566.042,97	0,00
Data: 20/11/2017								
M	31253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	1.492,41	0,00
M	31254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	621,84	0,00
M	31255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	373,10	0,00
M	31256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	2.250,29	0,00
M	31257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	937,63	0,00
M	31258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	562,58	0,00
M	31262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	16.468,35	0,00
M	31263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	6.861,82	0,00
M	31264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	4.117,09	0,00
M	31265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	78,75	0,00
M	31266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	2.362,35	0,00
M	31267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	155,40	0,00
M	31268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	116,00	0,00
M	31269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	209,03	0,00
M	31270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	276,73	0,00
M	31271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	110,00	0,00
M	31272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	3.493,51	0,00
M	31273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	5,91	0,00
M	31274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	4,06	0,00
M	31275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	1,69	0,00
M	31276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	1,02	0,00
M	31280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	30,49	0,00
M	31281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	19,51	0,00
M	31282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	113,43	0,00
M	31283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	47,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	28,36	0,00
M	31285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	18,36	0,00
M	31286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	184,89	0,00
M	31287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	463,57	0,00
M	31288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	193,16	0,00
M	31289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	115,89	0,00
M	31290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	158,58	0,00
M	31291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	1.156,72	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 20112017 é: 43.029,79								
M	30416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	SERCOMTEL	0,00	217,04
M	30417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	SERCOMTEL	0,00	269,60
M	30418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	SERCOMTEL	0,00	440,41
M	30419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	SERCOMTEL	0,00	366,46
M	30426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	SERCOMTEL	0,00	3.568,20
M	30427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	SERCOMTEL	0,00	491,39
M	30428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	SERCOMTEL	0,00	203,71
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: SERCOMTEL é: (5.556,81)								
M	30521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	Sercomtel-17/11	0,00	4.155,60
M	30522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	Sercomtel-17/11	0,00	713,48
M	30523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	Sercomtel-17/11	0,00	2.423,27
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: Sercomtel-17/11 é: (7.292,35)								
M	30429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	TARIFA	0,00	155,70
M	30709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	TARIFA	0,00	533,70
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: TARIFA é: (689,40)								
M	30481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	TARIFA - 17/11	0,00	6,30
M	30440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	TELEFONICA	0,00	3.966,42
A soma do dia 20/11/2017 é:							43.029,79	17.511,28
Saldo em 20/11/2017 é:							591.561,48	0,00
Data: 21/11/2017								
M	31292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	21112017	960,85	0,00
M	31293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	21112017	400,35	0,00
M	31294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	21112017	240,21	0,00
M	31298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	21112017	38.516,50	0,00
M	31299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	21112017	16.048,54	0,00
M	31300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	21112017	9.629,13	0,00
M	31301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	21112017	778,73	0,00
M	31302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	21112017	135,39	0,00
M	31303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	21112017	114,02	0,00
M	31304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	21112017	2.364,12	0,00
M	31305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	21112017	150,80	0,00
M	31306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	21112017	3,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	21112017	1,38	0,00
M	31308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	21112017	0,83	0,00
M	31309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	21112017	13,47	0,00
M	31310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	21112017	17,47	0,00
M	31311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	21112017	3,80	0,00
M	31312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	21112017	1,58	0,00
M	31313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	21112017	0,95	0,00
M	31314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	21112017	7,71	0,00
M	31315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	21112017	3,22	0,00
M	31316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	21112017	1,93	0,00
M	31317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	21112017	46,81	0,00
M	31318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	21112017	22,70	0,00
M	31319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	21112017	9,46	0,00
M	31320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	21112017	5,67	0,00
M	31321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	21112017	36,67	0,00
M	31322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	21112017	15,28	0,00
M	31323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	21112017	9,17	0,00
M	31324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	21112017	262,62	0,00

A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 21112017 é: 69.802,65

M	31674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	Adelina Isabel	0,00	240,98
M	31661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	SERCOMTEL	0,00	203,71
M	30795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	TARIFA	0,00	289,90

A soma do dia 21/11/2017 é: 69.802,65

Saldo em 21/11/2017 é: 660.629,54

734,59

0,00

Data: 22/11/2017

M	31325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	713,14	0,00
M	31326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	297,15	0,00
M	31327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	178,29	0,00
M	31328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	2.487,72	0,00
M	31329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	1.036,55	0,00
M	31330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	621,93	0,00
M	31334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	66.807,39	0,00
M	31335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	27.836,41	0,00
M	31336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	16.701,85	0,00
M	31337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	426,53	0,00
M	31338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	116,00	0,00
M	31339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	127,75	0,00
M	31340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	95,90	0,00
M	31341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	173,00	0,00
M	31342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	2.235,93	0,00
M	31343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	17,43	0,00
M	31344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	7,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	4,36	0,00
M	31346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	0,24	0,00
M	31347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	0,10	0,00
M	31348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	0,06	0,00
M	31352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	40,88	0,00
M	31353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	73,01	0,00
M	31354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	30,43	0,00
M	31355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	18,26	0,00
M	31356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	4,09	0,00
M	31357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	1,70	0,00
M	31358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	1,02	0,00
M	31359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	0,54	0,00
M	31360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	5,36	0,00
M	31361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	346,61	0,00
M	31362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	292,93	0,00
M	31363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	122,06	0,00
M	31364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	73,23	0,00
M	31365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	29,40	0,00
M	31366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	12,25	0,00
M	31367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	7,35	0,00
M	31368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	4,08	0,00
M	31369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	40,83	0,00
M	31370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	1.342,45	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 22112017 é: 122.331,48								
M	31685	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2017	743	0,00	200.000,00
M	31745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	SERCOMTEL	0,00	148,21
M	31746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	SERCOMTEL	0,00	171,38
M	31747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	SERCOMTEL	0,00	236,73
M	31748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	SERCOMTEL	0,00	374,90
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: SERCOMTEL é: (931,22)								
M	31737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	TARIFA	0,00	369,05
A soma do dia 22/11/2017 é:							122.331,48	201.300,27
Saldo em 22/11/2017 é:							581.660,75	0,00
Data: 23/11/2017								
M	31371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	701,20	0,00
M	31372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	292,17	0,00
M	31373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	175,30	0,00
M	31374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	396,38	0,00
M	31375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	165,16	0,00
M	31376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	99,10	0,00
M	31377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	4.924,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	2.051,80	0,00
M	31379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	1.231,08	0,00
M	31383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	295,29	0,00
M	31384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	155,40	0,00
M	31385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	82,56	0,00
M	31386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	267,88	0,00
M	31387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	1.457,22	0,00
M	31388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	9,18	0,00
M	31389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	3,82	0,00
M	31390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	2,29	0,00
M	31394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	131,67	0,00
M	31395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	54,86	0,00
M	31396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	32,92	0,00
M	31397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	20,85	0,00
M	31398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	47,15	0,00
M	31399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	19,65	0,00
M	31400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	11,79	0,00
M	31401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	0,28	0,00
M	31402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	2,59	0,00
M	31403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	114,45	0,00
M	31404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	214,12	0,00
M	31405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	89,22	0,00
M	31406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	53,53	0,00
M	31407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	2,62	0,00
M	31408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	24,06	0,00
M	31409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	500,73	0,00

A soma do documento de data: 23/11/2017 e número: 23112017 é: 13.630,63

M	31888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2017	TARIFA	0,00	181,70
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 23/11/2017 é: 13.630,63 181,70

Saldo em 23/11/2017 é: 595.109,68 0,00

Data: 24/11/2017

M	31410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	533,02	0,00
M	31411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	222,09	0,00
M	31412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	133,26	0,00
M	31413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	180,00	0,00
M	31414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	75,00	0,00
M	31415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	45,00	0,00
M	31416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	97,75	0,00
M	31417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	40,73	0,00
M	31418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	24,44	0,00
M	31422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	7,88	0,00
M	31423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	242,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	74,89	0,00
M	31425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	369,72	0,00
M	31426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	110,00	0,00
M	31427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	1.215,57	0,00
M	31428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	21,20	0,00
M	31429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	8,84	0,00
M	31430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	5,30	0,00
M	31431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	2,96	0,00
M	31432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	1,24	0,00
M	31433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	0,74	0,00
M	31437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	38,64	0,00
M	31438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	5,48	0,00
M	31439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	2,28	0,00
M	31440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	1,37	0,00
M	31441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	27,07	0,00
M	31442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	22,62	0,00
M	31443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	9,42	0,00
M	31444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	5,65	0,00
M	31445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	124,69	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: 24112017 é: 3.649,66								
M	31938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	TARIFA	0,00	123,90
A soma do dia 24/11/2017 é:							3.649,66	123,90
Saldo em 24/11/2017 é:							598.635,44	0,00
Data: 27/11/2017								
M	31446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	166,30	0,00
M	31447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	69,29	0,00
M	31448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	41,58	0,00
M	31449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	4.068,00	0,00
M	31450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	1.695,00	0,00
M	31451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	1.017,00	0,00
M	31455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	255,64	0,00
M	31456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	106,52	0,00
M	31457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	63,91	0,00
M	31458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	34,13	0,00
M	31459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	111,57	0,00
M	31460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	38,59	0,00
M	31461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	156,84	0,00
M	31462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	594,48	0,00
M	31463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	1,98	0,00
M	31464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	3,54	0,00
M	31465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	1,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	0,89	0,00
M	31470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	104,98	0,00
M	31471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	43,74	0,00
M	31472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	26,24	0,00
M	31473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	17,14	0,00
M	31474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	68,14	0,00
M	31475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	28,39	0,00
M	31476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	17,03	0,00
M	31477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	5,25	0,00
M	31478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	23,17	0,00
M	31479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	46,94	0,00
M	31480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	102,65	0,00
M	31481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	42,78	0,00
M	31482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	25,67	0,00
M	31483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	26,25	0,00
M	31484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	131,24	0,00
M	31485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	267,69	0,00

A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: 27112017 é: 9.404,04

M	31970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2017	TARIFA	0,00	125,40
M	31969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2017	TARIFA 423	0,00	42,00

A soma do dia 27/11/2017 é: 9.404,04 167,40

Saldo em 27/11/2017 é: 607.872,08 0,00

Data: 28/11/2017

M	31486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	28112017	175,67	0,00
M	31487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	28112017	73,20	0,00
M	31488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	28112017	43,92	0,00
M	31489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	28112017	2.040,00	0,00
M	31490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	28112017	850,00	0,00
M	31491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	28112017	510,00	0,00
M	31495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	28112017	8,33	0,00
M	31496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	28112017	204,53	0,00
M	31497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	28112017	45,16	0,00
M	31498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	28112017	212,11	0,00
M	31499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	28112017	778,65	0,00
M	31500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	28112017	1,51	0,00
M	31501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	28112017	0,63	0,00
M	31502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	28112017	0,38	0,00
M	31506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	28112017	1,32	0,00
M	31507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	28112017	12,84	0,00
M	31508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	28112017	38,62	0,00
M	31509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	28112017	16,10	0,00
M	31510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	28112017	9,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	28112017	73,20	0,00
M	31512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	28112017	107,54	0,00
M	31513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	28112017	44,81	0,00
M	31514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	28112017	26,89	0,00
M	31515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	28112017	404,24	0,00
A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 28112017 é: 5.679,31								
M	32152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2017	TARIFA	0,00	98,30
A soma do dia 28/11/2017 é:							5.679,31	98,30
Saldo em 28/11/2017 é:							613.453,09	0,00
Data: 29/11/2017								
M	31516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	260,32	0,00
M	31517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	108,47	0,00
M	31518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	65,08	0,00
M	31519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	2.691,23	0,00
M	31520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	1.121,35	0,00
M	31521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	672,81	0,00
M	31525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	1.465,71	0,00
M	31526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	610,72	0,00
M	31527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	366,43	0,00
M	31528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	3,95	0,00
M	31529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	105,00	0,00
M	31530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	155,40	0,00
M	31531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	116,00	0,00
M	31532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	83,75	0,00
M	31533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	77,94	0,00
M	31534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	220,00	0,00
M	31535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	1.259,73	0,00
M	31536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	3,87	0,00
M	31537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	1,61	0,00
M	31538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	0,97	0,00
M	31539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	26,54	0,00
M	31540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	11,06	0,00
M	31541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	6,64	0,00
M	31545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	34,48	0,00
M	31546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	34,16	0,00
M	31547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	14,24	0,00
M	31548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	8,54	0,00
M	31549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	1,57	0,00
M	31550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	0,66	0,00
M	31551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	0,39	0,00
M	31552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	113,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	132,81	0,00
M	31554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	190,14	0,00
M	31555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	79,23	0,00
M	31556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	47,54	0,00
M	31557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	31,49	0,00
M	31558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	13,13	0,00
M	31559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	7,88	0,00
M	31560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	103,78	0,00
M	31561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	771,39	0,00
M	31697	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2017	29112017	0,00	100.000,00
A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 29112017 é: (88.980,09)								
M	32727	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2017	3568112	0,00	142.887,27
M	32047	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	75424	100.000,00	0,00
M	32171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	TARIFA	0,00	211,20
A soma do dia 29/11/2017 é:							111.019,91	243.098,47
Saldo em 29/11/2017 é:							481.374,53	0,00
Data: 30/11/2017								
M	33243	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	1	3,00	0,00
M	33175	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	1625	35.774,06	0,00
M	33204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	1628	0,00	155,70
M	33239	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	1630	16.794,50	0,00
M	31562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	156,77	0,00
M	31563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	65,32	0,00
M	31564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	39,19	0,00
M	31565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	47,25	0,00
M	31566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	19,69	0,00
M	31567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	11,81	0,00
M	31571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	52,50	0,00
M	31572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	448,43	0,00
M	31573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	27,50	0,00
M	31574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	554,38	0,00
M	31575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	110,00	0,00
M	31576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	435,30	0,00
M	31577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	0,90	0,00
M	31578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	0,38	0,00
M	31579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	0,23	0,00
M	31583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	1,27	0,00
M	31584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	52,95	0,00
M	31585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	22,06	0,00
M	31586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	13,24	0,00
M	31587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	51,71	0,00
M	31588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	61,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	214,52	0,00
M	31590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	267,58	0,00
M	31591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	111,50	0,00
M	31592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	66,90	0,00
M	31593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	76,22	0,00
M	31594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	126,23	0,00
M	31595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	1.204,97	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017 é: 4.240,56								
M	32377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	TARIFA	0,00	130,00
M	32351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	TARIFA-27/11	0,00	17,30
A soma do dia 30/11/2017 é:							56.812,12	303,00
Saldo em 30/11/2017 é:							537.883,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	6.217,24
Data: 30/11/2017								0,00
M	32020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	187,66	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							187,66	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							6.404,90	0,00
Saldo de movimento:							537.883,65	0,00
Saldo de aplicação:							6.404,90	0,00
Saldo total:							544.288,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:31

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:32

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:	70,79	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:	20,79	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	0,03	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							0,03	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							20,82	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							20,82	0,00
Saldo total:							70,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:33

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:34

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:	369,80	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:	348,30	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	0,58	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							0,58	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							348,88	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							348,88	0,00
Saldo total:							370,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:35

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:36

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:37

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:38

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:	93.650,83	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	Saldo anterior:	0,00	0,00					
Data: 01/11/2017								
M	32048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/11/2017	01112017	0,53	0,00
M	32049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/11/2017	01112017	438,73	0,00
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 01112017 é: 439,26								
A soma do dia 01/11/2017 é:							439,26	0,00
Saldo em 01/11/2017 é:							439,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	93.650,83	0,00					
Saldo de movimento:							439,26	0,00
Saldo de aplicação:							93.650,83	0,00
Saldo total:							94.090,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2906	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 2906	CEF - PMB - Fundo Municipal de Saúde - FR 495			Saldo anterior:	13.372,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00	- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/11/2017								
M	32024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	13/11/2017	23112017	12.750,00	0,00
A soma do dia 13/11/2017 é:							12.750,00	0,00
Saldo em 13/11/2017 é:							12.750,00	0,00
Data: 20/11/2017								
M	32026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	20/11/2017	20112017	12.750,00	0,00
A soma do dia 20/11/2017 é:							12.750,00	0,00
Saldo em 20/11/2017 é:							25.500,00	0,00
Data: 30/11/2017								
M	33205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2017	1628	155,70	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							155,70	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							25.655,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	13.372,03	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2017	112017	44,13	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							44,13	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							13.416,16	0,00
Saldo de movimento:							25.655,70	0,00
Saldo de aplicação:							13.416,16	0,00
Saldo total:							39.071,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3244	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 324-4	Cef - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	Saldo anterior:	0,00	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	Saldo anterior:	0,00	0,00				
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	0,00	0,00				
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:41

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:	130.814,27	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:	20,50	0,00					
Data: 30/11/2017								
M	33206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2017	112017	220,32	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							220,32	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							240,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	130.793,77	0,00					
Saldo de movimento:							240,82	0,00
Saldo de aplicação:							130.793,77	0,00
Saldo total:							131.034,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:42

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:	9.057,23	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:	9.057,23	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2017	112017	15,25	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							15,25	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							9.072,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.072,48	0,00
Saldo total:							9.072,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:43

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:44

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:	29.156,08	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	43,25
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	29.199,33	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2017	112017	535,80	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							535,80	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							29.735,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	43,25
Saldo de aplicação:							29.735,13	0,00
Saldo total:							29.691,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:45

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:	23,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	17,92	0,00
Data: 01/11/2017								
M	30076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	1.170,00	0,00
M	30077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	80,00	0,00
M	30078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	1.850,00	0,00
M	30079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	30,00	0,00
M	30080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	30,00	0,00
M	30081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	40,00	0,00
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 01112017 é: 3.200,00								
M	29361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	TARIFA	0,00	140,48
M	29364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	TARIFA	0,00	269,05
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: TARIFA é: (409,53)								
A soma do dia 01/11/2017 é:							3.200,00	409,53
Saldo em 01/11/2017 é:							2.808,39	0,00
Data: 03/11/2017								
M	30082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	210,00	0,00
M	30083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	3.890,00	0,00
M	30084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	5.330,00	0,00
M	30085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	150,00	0,00
M	30086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	80,00	0,00
A soma do documento de data: 03/11/2017 e número: 03112017 é: 9.660,00								
M	29432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2017	TARIFA	0,00	722,30
A soma do dia 03/11/2017 é:							9.660,00	722,30
Saldo em 03/11/2017 é:							11.746,09	0,00
Data: 06/11/2017								
M	30087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	340,00	0,00
M	30088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	4.520,00	0,00
M	30089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	70,00	0,00
M	30090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	5.170,00	0,00
M	30091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	470,00	0,00
M	30092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	110,00	0,00
A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: 06112017 é: 10.680,00								
M	29470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2017	TARIFA	0,00	866,20
A soma do dia 06/11/2017 é:							10.680,00	866,20
Saldo em 06/11/2017 é:							21.559,89	0,00
Data: 07/11/2017								
M	30093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	160,00	0,00
M	30094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	480,00	0,00
M	30095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	10.580,00	0,00
M	30096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	80,00	0,00
M	30097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	8.270,00	0,00
M	30098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	430,00	0,00
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 07112017 é: 20.000,00								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	TARIFA	0,00	1.249,90
A soma do dia 07/11/2017 é:							20.000,00	1.249,90
Saldo em 07/11/2017 é:							40.309,99	0,00
Data: 08/11/2017								
M	30099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	490,00	0,00
M	30100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	480,00	0,00
M	30101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	15.240,00	0,00
M	30102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	220,00	0,00
M	30103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	12.190,00	0,00
M	30104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	500,00	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2017 e número: 08112017 é: 29.120,00								
M	29787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2017	TARIFA	0,00	1.711,80
A soma do dia 08/11/2017 é:							29.120,00	1.711,80
Saldo em 08/11/2017 é:							67.718,19	0,00
Data: 09/11/2017								
M	30105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	220,00	0,00
M	30106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	440,00	0,00
M	30107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	8.120,00	0,00
M	30108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	40,00	0,00
M	30109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	7.220,00	0,00
M	30110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	160,00	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: 09112017 é: 16.200,00								
M	29845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2017	TARIFA	0,00	1.060,65
A soma do dia 09/11/2017 é:							16.200,00	1.060,65
Saldo em 09/11/2017 é:							82.857,54	0,00
Data: 10/11/2017								
M	30111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	120,00	0,00
M	30114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	6.600,00	0,00
M	30115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	80,00	0,00
M	30116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	7.630,00	0,00
M	30117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	40,00	0,00
M	30118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	120,00	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 10112017 é: 14.590,00								
E	1120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	TARIFA	22,00	0,00
M	29884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	TARIFA	0,00	992,25
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: TARIFA é: (970,25)								
A soma do dia 10/11/2017 é:							14.612,00	992,25
Saldo em 10/11/2017 é:							96.477,29	0,00
Data: 13/11/2017								
M	30119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	9.010,00	0,00
M	30120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	7.420,00	0,00
M	30121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	130,00	0,00
M	30122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	420,00	0,00
M	30123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	320,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	460,00	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 13112017 é: 17.760,00								
M	30247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	TARIFA	0,00	1.320,25
A soma do dia 13/11/2017 é:							17.760,00	1.320,25
Saldo em 13/11/2017 é:							112.917,04	0,00
Data: 14/11/2017								
M	30125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	160,00	0,00
M	30126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	8.000,00	0,00
M	30127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	80,00	0,00
M	30128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	10.390,00	0,00
M	30129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	540,00	0,00
M	30130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	430,00	0,00
A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 14112017 é: 19.600,00								
M	30351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2017	TARIFA	0,00	1.230,65
A soma do dia 14/11/2017 é:							19.600,00	1.230,65
Saldo em 14/11/2017 é:							131.286,39	0,00
Data: 16/11/2017								
M	30131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	520,00	0,00
M	30132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	18.170,00	0,00
M	30133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	320,00	0,00
M	30134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	23.810,00	0,00
M	30135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	590,00	0,00
M	30136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	990,00	0,00
A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 16112017 é: 44.400,00								
M	30372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	TARIFA	0,00	2.926,80
A soma do dia 16/11/2017 é:							44.400,00	2.926,80
Saldo em 16/11/2017 é:							172.759,59	0,00
Data: 17/11/2017								
M	30137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	17112017	490,00	0,00
M	30138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	17112017	7.080,00	0,00
M	30139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	17112017	40,00	0,00
M	30140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	17112017	8.420,00	0,00
M	30141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	17112017	30,00	0,00
M	30142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	17112017	350,00	0,00
A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 17112017 é: 16.410,00								
A soma do dia 17/11/2017 é:							16.410,00	0,00
Saldo em 17/11/2017 é:							189.169,59	0,00
Data: 20/11/2017								
M	30143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	1.250,00	0,00
M	30144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	26.980,00	0,00
M	30145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	120,00	0,00
M	30146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	28.560,00	0,00
M	30147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	2.160,00	0,00
M	30148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	1.580,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página: 48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 20112017 é: 60.650,00								
M	30710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	TARIFA	0,00	3.441,65
M	30482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	TARIFA - 17/11	0,00	1.499,30
A soma do dia 20/11/2017 é:							60.650,00	4.940,95
Saldo em 20/11/2017 é:							244.878,64	0,00
Data: 21/11/2017								
M	30149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	21112017	790,00	0,00
M	30150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	21112017	36.970,00	0,00
M	30151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	21112017	150,00	0,00
M	30152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	21112017	41.290,00	0,00
M	30153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	21112017	2.270,00	0,00
M	30154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	21112017	1.630,00	0,00
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 21112017 é: 83.100,00								
M	30796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	TARIFA	0,00	4.465,05
A soma do dia 21/11/2017 é:							83.100,00	4.465,05
Saldo em 21/11/2017 é:							323.513,59	0,00
Data: 22/11/2017								
M	32032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	350,00	0,00
M	32034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	5.070,00	0,00
M	32035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	6.690,00	0,00
M	32039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	420,00	0,00
M	32040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	230,00	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 22112017 é: 12.760,00								
M	31738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	TARIFA	0,00	651,60
A soma do dia 22/11/2017 é:							12.760,00	651,60
Saldo em 22/11/2017 é:							335.621,99	0,00
Data: 23/11/2017								
M	32042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	40,00	0,00
M	32043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	40,00	0,00
M	32044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	40,00	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2017 e número: 23112017 é: 120,00								
M	31889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2017	TARIFA	0,00	5,15
A soma do dia 23/11/2017 é:							120,00	5,15
Saldo em 23/11/2017 é:							335.736,84	0,00
Data: 24/11/2017								
M	32045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	40,00	0,00
M	31939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	TARIFA	0,00	2,95
A soma do dia 24/11/2017 é:							40,00	2,95
Saldo em 24/11/2017 é:							335.773,89	0,00
Data: 27/11/2017								
M	31972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2017	TARIFA	0,00	42,00
A soma do dia 27/11/2017 é:							0,00	42,00
Saldo em 27/11/2017 é:							335.731,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	5,39
Data: 30/11/2017								
M	32031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	295,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/11/2017 é:							295,39	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							300,78	0,00
Saldo de movimento:							335.731,89	0,00
Saldo de aplicação:							300,78	0,00
Saldo total:							336.032,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:50

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	- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:51

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:52

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:	2,22	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:	2,22	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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11698		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11698		BB - Fundef/Fundeb 60% - Fr.101		Saldo anterior:	777.385,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	0,00	1.095.245,05
Data: 01/11/2017								
M	29930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/11/2017	FUNDEB	2.535,11	0,00
M	29931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/11/2017	FUNDEB	1.459,54	0,00
M	29932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/11/2017	FUNDEB	74.554,90	0,00
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: FUNDEB é: 78.549,55								
M	29950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/11/2017	FUNDEB 40%	1.690,08	0,00
M	29953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/11/2017	FUNDEB 40%	973,02	0,00
M	29954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/11/2017	FUNDEB 40%	49.703,26	0,00
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: FUNDEB 40% é: 52.366,36								
A soma do dia 01/11/2017 é:							130.915,91	0,00
Saldo em 01/11/2017 é:							0,00	964.329,14
Data: 07/11/2017								
M	29933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/11/2017	FUNDEB	6.898,08	0,00
M	29955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/11/2017	FUNDEB 40%	4.598,72	0,00
A soma do dia 07/11/2017 é:							11.496,80	0,00
Saldo em 07/11/2017 é:							0,00	952.832,34
Data: 08/11/2017								
M	29934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/11/2017	FUNDEB	2.294,82	0,00
M	29935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/11/2017	FUNDEB	1.305,53	0,00
M	29936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/11/2017	FUNDEB	20.688,63	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2017 e número: FUNDEB é: 24.288,98								
M	29956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/11/2017	FUNDEB 40%	1.529,88	0,00
M	29957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/11/2017	FUNDEB 40%	870,35	0,00
M	29958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/11/2017	FUNDEB 40%	13.792,42	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2017 e número: FUNDEB 40% é: 16.192,65								
A soma do dia 08/11/2017 é:							40.481,63	0,00
Saldo em 08/11/2017 é:							0,00	912.350,71
Data: 10/11/2017								
M	29937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2017	FUNDEB	1.672,53	0,00
M	29938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2017	FUNDEB	5.015,96	0,00
M	29939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2017	FUNDEB	20.010,84	0,00
M	29940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2017	FUNDEB	49.081,63	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: FUNDEB é: 75.780,96								
M	29959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2017	FUNDEB 40%	1.115,02	0,00
M	29960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2017	FUNDEB 40%	3.343,97	0,00
M	29961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2017	FUNDEB 40%	13.340,56	0,00
M	29962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2017	FUNDEB 40%	32.721,09	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: FUNDEB 40% é: 50.520,64								
M	30169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	2.429,88
M	30170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	3.069,12
M	30171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	23.525,19
M	30172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	85.794,19



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: INSS MES 10 é: (114.818,38)								
A soma do dia 10/11/2017 é:							126.301,60	114.818,38
Saldo em 10/11/2017 é:							0,00	900.867,49
Data: 13/11/2017								
M	30330	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	13/11/2017	007591	0,00	16.000,00
A soma do dia 13/11/2017 é:							0,00	16.000,00
Saldo em 13/11/2017 é:							0,00	916.867,49
Data: 14/11/2017								
M	29941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/11/2017	FUNDEB	37.286,57	0,00
M	29963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/11/2017	FUNDEB 40%	24.857,71	0,00
A soma do dia 14/11/2017 é:							62.144,28	0,00
Saldo em 14/11/2017 é:							0,00	854.723,21
Data: 16/11/2017								
M	29942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/11/2017	FUNDEB	2.552,67	0,00
M	29943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/11/2017	FUNDEB	1.440,47	0,00
M	29944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/11/2017	FUNDEB	111.836,41	0,00
A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: FUNDEB é: 115.829,55								
M	29964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/11/2017	FUNDEB 40%	1.701,78	0,00
M	29965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/11/2017	FUNDEB 40%	960,32	0,00
M	29966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/11/2017	FUNDEB 40%	74.557,61	0,00
A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: FUNDEB 40% é: 77.219,71								
A soma do dia 16/11/2017 é:							193.049,26	0,00
Saldo em 16/11/2017 é:							0,00	661.673,95
Data: 20/11/2017								
M	29945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2017	FUNDEB	88,31	0,00
M	29946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2017	FUNDEB	1.725,66	0,00
M	29947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2017	FUNDEB	3.824,92	0,00
M	29948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2017	FUNDEB	9.430,31	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: FUNDEB é: 15.069,20								
M	29967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2017	FUNDEB 40%	58,88	0,00
M	29968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2017	FUNDEB 40%	1.150,44	0,00
M	29969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2017	FUNDEB 40%	2.549,95	0,00
M	29970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2017	FUNDEB 40%	6.286,88	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: FUNDEB 40% é: 10.046,15								
A soma do dia 20/11/2017 é:							25.115,35	0,00
Saldo em 20/11/2017 é:							0,00	636.558,60
Data: 21/11/2017								
M	29949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/11/2017	FUNDEB	41.524,38	0,00
M	29971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/11/2017	FUNDEB 40%	27.682,92	0,00
A soma do dia 21/11/2017 é:							69.207,30	0,00
Saldo em 21/11/2017 é:							0,00	567.351,30
Data: 22/11/2017								
M	30909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/11/2017	112017	2.281,94	0,00
M	30912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/11/2017	112017	1.151,38	0,00
M	30913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/11/2017	112017	124.511,60	0,00
M	30926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/11/2017	112017	1.521,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/11/2017	112017	767,59	0,00
M	30930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/11/2017	112017	83.007,73	0,00

A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 112017 é: 213.241,53

A soma do dia 22/11/2017 é: 213.241,53 0,00
Saldo em 22/11/2017 é: 0,00 354.109,77

Data: 28/11/2017								
M	30914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/11/2017	112017	21.531,96	0,00
M	30931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/11/2017	112017	14.354,64	0,00

A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 112017 é: 35.886,60

A soma do dia 28/11/2017 é: 35.886,60 0,00
Saldo em 28/11/2017 é: 0,00 318.223,17

Data: 29/11/2017								
M	30915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/11/2017	112017	3.316,75	0,00
M	30916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/11/2017	112017	1.521,59	0,00
M	30917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/11/2017	112017	64.582,77	0,00
M	30932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/11/2017	112017	2.211,16	0,00
M	30933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/11/2017	112017	1.014,39	0,00
M	30934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/11/2017	112017	43.055,18	0,00
M	32236	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/11/2017	112017	0,00	62,14
M	32237	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/11/2017	112017	0,00	1.524,09
M	32238	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/11/2017	112017	0,00	505,06
M	32239	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/11/2017	112017	0,00	3.715,19

A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 112017 é: 109.895,36

M	32518	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/11/2017	29112017	0,00	207.958,59
M	32209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	6.950,62
M	32210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	10.065,16
M	32211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	89.106,41
M	32212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	228.236,48

A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: FOLHA MES 11 é: (334.358,67)

A soma do dia 29/11/2017 é: 115.701,84 548.123,74
Saldo em 29/11/2017 é: 0,00 750.645,07

Data: 30/11/2017								
E	1233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/11/2017	FUNDEB 40%	0,00	49.703,26
E	1232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/11/2017	FUNDEB 40%	0,00	74.557,61
E	1231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/11/2017	112017	0,00	83.007,73
E	1234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/11/2017	112017	0,00	3.320,42
M	30918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2017	112017	91,97	0,00
M	30920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2017	112017	370,33	0,00
M	30921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2017	112017	9.903,97	0,00
M	30922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2017	112017	24.291,99	0,00
M	30925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2017	112017	3.037,90	0,00
M	30935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2017	112017	61,32	0,00
M	30936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2017	112017	246,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2017	112017	6.602,65	0,00
M	30938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2017	112017	16.194,66	0,00
M	30939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2017	112017	2.025,26	0,00
M	32290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/11/2017	112017	0,00	114.293,05
M	32312	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/11/2017	112017	0,00	119,49
M	32314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/11/2017	112017	0,00	10.116,01
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: (61.701,62)								
M	33131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2017	30112017	210.589,02	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							273.415,95	335.117,57
Saldo em 30/11/2017 é:							0,00	812.346,69
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.872.630,26
Data: 30/11/2017								0,00
M	32070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2017	112017	2.874,60	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							2.874,60	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							1.875.504,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	812.346,69
Saldo de aplicação:							1.875.504,86	0,00
Saldo total:							1.063.158,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:57

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:	1.781,94	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:	1.781,94	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	30/11/2017	112017	4,42	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							4,42	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							1.786,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.786,36	0,00
Saldo total:							1.786,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11934	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	BB - DETRAN MULTAS FR.000				Saldo anterior:	1.257,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	924,05	0,00
Data: 10/11/2017								
M	30227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	79,51	0,00
A soma do dia 10/11/2017 é:							79,51	0,00
Saldo em 10/11/2017 é:							1.003,56	0,00
Data: 16/11/2017								
M	30415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	638	2.568,33	0,00
A soma do dia 16/11/2017 é:							2.568,33	0,00
Saldo em 16/11/2017 é:							3.571,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	333,64	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	10,20	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							10,20	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							343,84	0,00
Saldo de movimento:							3.571,89	0,00
Saldo de aplicação:							343,84	0,00
Saldo total:							3.915,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:59

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:60

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:61

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						Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 14133	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 14133	BB - Convenio Equipamentos Educação Fr. 140		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				BB - Convenio Equipamentos Educação Fr. 140		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:63

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:64

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:	269,89	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:	269,89	0,00					
Data: 30/11/2017								
M	32084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	0,67	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							0,67	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							270,56	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							270,56	0,00
Saldo total:							270,56	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15069	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15069	BB - Piso Basico de Transição - PBT		Saldo anterior:	2,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Prog. Auxílio Convênio Ação Social		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	2,39	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00790	30/11/2017	112017	0,01	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							2,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,40	0,00
Saldo total:							2,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:66

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:67

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15998	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 159980	BB - SGM N°2675/2010 - PARQUE MUNICIPAL		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:69

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:70

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16745	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 16745-2	BB - Centro de Saúde da Mulher - Fr 495		Saldo anterior:	0,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00				Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,31	0,00
Saldo total:							0,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:72

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:		102.154,33	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:		22.523,88	0,00
Data: 07/11/2017								
M	29546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	07/11/2017	110701	0,00	147,65
A soma do dia 07/11/2017 é:							0,00	147,65
Saldo em 07/11/2017 é:							22.376,23	0,00
Data: 10/11/2017								
M	29860	Pagamento Orçamentário	TED	00496	10/11/2017	111001	0,00	660,00
A soma do dia 10/11/2017 é:							0,00	660,00
Saldo em 10/11/2017 é:							21.716,23	0,00
Data: 13/11/2017								
M	30243	Pagamento Orçamentário	TED	00496	13/11/2017	111301	0,00	18.080,00
A soma do dia 13/11/2017 é:							0,00	18.080,00
Saldo em 13/11/2017 é:							3.636,23	0,00
Data: 14/11/2017								
M	30325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	14/11/2017	14112017	28.305,00	0,00
A soma do dia 14/11/2017 é:							28.305,00	0,00
Saldo em 14/11/2017 é:							31.941,23	0,00
Data: 16/11/2017								
M	30389	Pagamento Orçamentário	TED	00496	16/11/2017	111601	0,00	11.264,00
M	30390	Pagamento Orçamentário	TED	00496	16/11/2017	111602	0,00	788,95
M	30391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	16/11/2017	111603	0,00	252,00
M	30392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	16/11/2017	111603	0,00	688,25
A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 111603 é: (940,25)								
A soma do dia 16/11/2017 é:							0,00	12.993,20
Saldo em 16/11/2017 é:							18.948,03	0,00
Data: 23/11/2017								
M	31905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	23/11/2017	594578139	0,00	139,40
A soma do dia 23/11/2017 é:							0,00	139,40
Saldo em 23/11/2017 é:							18.808,63	0,00
Data: 27/11/2017								
M	31996	Pagamento Orçamentário	TED	00496	27/11/2017	112701	0,00	1.079,00
M	32005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	27/11/2017	112702	0,00	11.851,52
M	32002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	27/11/2017	A.G.ROSSATO	0,00	288,60
M	31999	Pagamento Orçamentário	TED	00496	27/11/2017	ALVARO L.M.	0,00	9.280,96
M	31993	Pagamento Orçamentário	TED	00496	27/11/2017	Francisco	0,00	5.624,06
M	32003	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	27/11/2017	RET.IRRF	0,00	180,48
M	31991	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	27/11/2017	RET.ISS	0,00	173,94
M	31997	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	27/11/2017	RET.ISS	0,00	287,04
A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: RET.ISS é: (460,98)								
A soma do dia 27/11/2017 é:							0,00	28.765,60
Saldo em 27/11/2017 é:							0,00	9.956,97
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		79.630,45	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/11/2017	112017	237,04	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							237,04	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							79.867,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	9.956,97
Saldo de aplicação:							79.867,49	0,00
Saldo total:							69.910,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:73

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:74

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:75

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:76

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:77

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:78

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18862	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18862	BB - PMB Combustivel Estado 2013 - Fr 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:80

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:81

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:	141.402,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	589.484,85
Data: 01/11/2017								
E	1122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	31082017	44.359,68	0,00
M	29415	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2017	007433	0,00	18.000,00
M	30677	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	106.889,31	0,00
M	30812	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	31102017	483.285,95	0,00
A soma do dia 01/11/2017 é:							634.534,94	18.000,00
Saldo em 01/11/2017 é:							27.050,09	0,00
Data: 06/11/2017								
M	29490	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	012071	20.000,00	0,00
A soma do dia 06/11/2017 é:							20.000,00	0,00
Saldo em 06/11/2017 é:							47.050,09	0,00
Data: 20/11/2017								
M	30456	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	004866	0,00	100.000,00
A soma do dia 20/11/2017 é:							0,00	100.000,00
Saldo em 20/11/2017 é:							0,00	52.949,91
Data: 30/11/2017								
M	34158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	30112017	0,00	98.757,63
M	34161	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	155,70	0,00
M	34162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	30112017	0,00	15.412,65
M	34164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	30112017	0,00	2.817,51
M	34166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	30112017	0,00	19.025,34
M	34296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	30112017	0,00	350,96
M	34479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	30112017	0,00	90.000,00
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017 é: (226.208,39)								
A soma do dia 30/11/2017 é:							155,70	226.364,09
Saldo em 30/11/2017 é:							0,00	279.158,30
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	730.887,75	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	3.883,53	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							3.883,53	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							734.771,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	279.158,30
Saldo de aplicação:							734.771,28	0,00
Saldo total:							455.612,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:82

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:83

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 21955	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21955-x	BB - Aquisição de Veículo (Van) São Pio - FR 810		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:85

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:86

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:	213,62	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:	213,62	0,00
Data: 13/11/2017								
M	32033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	1,07	0,00
A soma do dia 13/11/2017 é:							1,07	0,00
Saldo em 13/11/2017 é:							214,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							214,69	0,00
Saldo total:							214,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:87

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:	14.738,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	14.584,73	0,00
Data: 03/11/2017								
M	29433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2017	TARIFA	0,00	2,85
A soma do dia 03/11/2017 é:							0,00	2,85
Saldo em 03/11/2017 é:							14.581,88	0,00
Data: 24/11/2017								
M	30898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	FEP-	21.378,76	0,00
M	31937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	RET. PASEP	0,00	213,78
A soma do dia 24/11/2017 é:							21.378,76	213,78
Saldo em 24/11/2017 é:							35.746,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	153,72	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	47,16	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							47,16	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							200,88	0,00
Saldo de movimento:							35.746,86	0,00
Saldo de aplicação:							200,88	0,00
Saldo total:							35.947,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:88

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:	72.004,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	54.304,79	0,00
Data: 01/11/2017								
M	29418	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	010953	20.000,00	0,00
M	29379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	103112	0,00	46,33
M	29380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	110101	0,00	100,00
M	29360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	110102	0,00	2.000,00
M	29376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	110103	0,00	36,00
M	29377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	110104	0,00	36,00
M	29375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	110105	0,00	36,00
M	29374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	110106	0,00	105,93
M	29373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	110107	0,00	30,69
M	29372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	110108	0,00	30,69
M	29378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	110109	0,00	30,69
M	29396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	CONRAD	0,00	279,67
M	29397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	CONRAD	0,00	218,41
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: CONRAD é: (498,08)								
M	29386	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/11/2017	SUPER CAP	0,00	4.916,04
M	29387	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/11/2017	SUPER CAP	0,00	1.323,81
M	29388	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/11/2017	SUPER CAP	0,00	1.412,88
M	29389	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/11/2017	SUPER CAP	0,00	418,06
M	29390	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/11/2017	SUPER CAP	0,00	666,80
M	29391	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/11/2017	SUPER CAP	0,00	394,82
M	29392	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/11/2017	SUPER CAP	0,00	902,16
M	29393	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/11/2017	SUPER CAP	0,00	70,65
M	29395	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/11/2017	SUPER CAP	0,00	7.555,78
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: SUPER CAP é: (17.661,00)								
M	29365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	TARIFA	0,00	18,80
M	29371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	TARIFA	0,00	47,00
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: TARIFA é: (65,80)								
A soma do dia 01/11/2017 é:							20.000,00	20.677,21
Saldo em 01/11/2017 é:							53.627,58	0,00
Data: 03/11/2017								
M	29434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2017	TARIFA	0,00	22,80
M	29435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2017	TARIFA	0,00	2,85
M	29439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2017	TARIFA	0,00	2,85
A soma do documento de data: 03/11/2017 e número: TARIFA é: (28,50)								
A soma do dia 03/11/2017 é:							0,00	28,50
Saldo em 03/11/2017 é:							53.599,08	0,00
Data: 06/11/2017								
M	29451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2017	110601	0,00	1.650,00
M	29460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2017	110602	0,00	40,00
M	29465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2017	110603	0,00	759,92



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2017	JOSE CARLOS	0,00	1.200,00
M	29471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2017	TARIFA	0,00	18,80
A soma do dia 06/11/2017 é:							0,00	3.668,72
Saldo em 06/11/2017 é:							49.930,36	0,00
Data: 07/11/2017								
M	29751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	222,85	0,00
M	29752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	12,71	0,00
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 07112017 é:							235,56	
M	29557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	110702	0,00	102,46
M	29558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	110702	0,00	704,67
M	29559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	110702	0,00	108,74
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 110702 é:							(915,87)	
M	29513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	110703	0,00	40,00
M	29526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	110704	0,00	396,48
M	29529	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/11/2017	110705	0,00	21.333,33
M	29527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	110707	0,00	32,47
M	29748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	252215	1.050.005,00	0,00
M	29750	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	817	32.000,00	0,00
M	29528	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/11/2017	Ass. São Pio	0,00	7.500,00
M	29561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	Oi S. A.	0,00	61,22
M	29534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	TARIFA	0,00	37,60
A soma do dia 07/11/2017 é:							1.082.240,56	30.316,97
Saldo em 07/11/2017 é:							1.101.853,95	0,00
Data: 08/11/2017								
M	29791	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2017	007433	0,00	29.000,00
M	29793	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2017	0074330	0,00	50.000,00
M	29784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2017	110801	0,00	160,29
M	29767	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2017	110802	0,00	1.657,89
M	29768	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2017	110803	0,00	2.437,00
M	29779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2017	110805	0,00	50,00
M	29782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2017	110806	0,00	40,00
M	29795	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2017	48	0,00	10.000,00
M	29772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2017	REP.INSS	0,00	26.502,17
M	29788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2017	TARIFA	0,00	37,60
A soma do dia 08/11/2017 é:							0,00	119.884,95
Saldo em 08/11/2017 é:							981.969,00	0,00
Data: 09/11/2017								
M	29842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2017	110901	0,00	32,47
A soma do dia 09/11/2017 é:							0,00	32,47
Saldo em 09/11/2017 é:							981.936,53	0,00
Data: 10/11/2017								
M	30231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	35.000,00	0,00
M	30232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2017	10112017	0,00	50.000,00
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 10112017 é:							(15.000,00)	
M	29996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	111001	0,00	601,56



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	111007	0,00	3,48
M	29875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	111012	0,00	1.127,51
M	29876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	111013	0,00	40,00
M	30018	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111014	0,00	440,29
M	30019	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111014	0,00	838,19
M	30020	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111014	0,00	923,12
M	30021	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111014	0,00	935,48
M	30022	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111014	0,00	351,31
M	30023	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111014	0,00	714,48
M	30024	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111014	0,00	544,54
M	30025	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111014	0,00	649,30
M	30026	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111014	0,00	1.383,28
M	30027	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111014	0,00	671,82
M	30028	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111014	0,00	1.063,97
M	30029	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111014	0,00	1.014,75
M	30030	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111014	0,00	492,32
M	30031	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111014	0,00	1.644,17
M	30032	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111014	0,00	2.070,81
M	30033	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111014	0,00	1.098,38
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 111014 é: (14.836,21)								
M	30049	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111015	0,00	369,21
M	30050	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111015	0,00	1.030,32
M	30051	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111015	0,00	581,94
M	30052	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111015	0,00	213,40
M	30053	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111015	0,00	2.181,98
M	30054	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111015	0,00	77,60
M	30055	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111015	0,00	78,76
M	30056	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111015	0,00	319,39
M	30057	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111015	0,00	636,00
M	30058	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111015	0,00	432,14
M	30059	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111015	0,00	298,17
M	30060	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111015	0,00	777,89
M	30061	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111015	0,00	541,35
M	30062	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111015	0,00	1.341,66
M	30063	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111015	0,00	196,79
M	30064	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111015	0,00	316,79
M	30065	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111015	0,00	1.148,04
M	30066	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111015	0,00	500,66
M	30067	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111015	0,00	670,56
M	30068	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111015	0,00	1.534,22



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30069	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111015	0,00	410,18
M	30070	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111015	0,00	164,00
M	30071	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111015	0,00	346,86
M	30072	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111015	0,00	297,90
M	30073	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111015	0,00	381,60
M	30074	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111015	0,00	143,63
M	30075	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	111015	0,00	273,95
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 111015 é: (15.264,99)								
M	30178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	3.368,70
M	30179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	1.147,61
M	30180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	1.126,51
M	30182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	1.126,51
M	30183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	11.056,95
M	30184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	33.564,81
M	30186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	1.253,13
M	30188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	1.126,51
M	30190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	1.126,51
M	30192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	1.469,45
M	30194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	1.168,71
M	30196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	1.618,96
M	30197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	1.332,27
M	30198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	5.956,98
M	30200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	1.126,51
M	30201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	3.739,52
M	30202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	1.675,21
M	30203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	2.030,39
M	30204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	53.616,64
M	30205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	1.147,61
M	30206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	789,74
M	30207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	2.285,97
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: INSS MES 10 é: (132.855,20)								
M	30034	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	JR MATERIAIS	0,00	2.765,17
M	30035	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	JR MATERIAIS	0,00	6.326,03
M	30036	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	JR MATERIAIS	0,00	37,60
M	30037	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	JR MATERIAIS	0,00	325,90
M	30038	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/11/2017	JR MATERIAIS	0,00	2.357,37
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: JR MATERIAIS é: (11.812,07)								
M	29885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	TARIFA	0,00	37,60
M	29889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	TARIFA	0,00	75,20
M	29890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	TARIFA	0,00	18,80



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: TARIFA é: (131,60)								
A soma do dia 10/11/2017 é:							35.000,00	226.672,62
Saldo em 10/11/2017 é:							790.263,91	0,00
Data: 13/11/2017								
M	30334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	073042	10.000,00	0,00
M	30265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	111302	0,00	81,53
M	30256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	111303	0,00	89,75
M	30252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	111304	0,00	53,12
M	30253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	111305	0,00	81,02
M	30254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	111306	0,00	308,63
M	30255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	111307	0,00	1.818,00
M	30335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	300,77	0,00
M	30336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	6,65	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 13112017 é: 307,42								
M	30303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	CONRAD	0,00	169,82
M	30304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	CONRAD	0,00	111,64
M	30305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	CONRAD	0,00	102,95
M	30306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	CONRAD	0,00	104,09
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: CONRAD é: (488,50)								
M	30257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	COPEL	0,00	136,53
M	30269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	HELIO BEDEU	0,00	399,00
M	30270	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/11/2017	HELIO BEDEU	0,00	1.858,00
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: HELIO BEDEU é: (2.257,00)								
M	30301	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/11/2017	PR EQUIPAM.	0,00	1.341,24
M	30302	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/11/2017	PR EQUIPAM.	0,00	2.282,30
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: PR EQUIPAM. é: (3.623,54)								
M	30248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 13/11/2017 é:							10.307,42	8.947,02
Saldo em 13/11/2017 é:							791.624,31	0,00
Data: 16/11/2017								
M	30370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	111601	0,00	81,02
M	30352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	111603	0,00	100,00
M	30373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 16/11/2017 é:							0,00	190,42
Saldo em 16/11/2017 é:							791.433,89	0,00
Data: 17/11/2017								
M	32625	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	004866	15.000,00	0,00
A soma do dia 17/11/2017 é:							15.000,00	0,00
Saldo em 17/11/2017 é:							806.433,89	0,00
Data: 20/11/2017								
M	30457	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	004866	100.000,00	0,00
M	30459	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	010953	38.000,00	0,00
M	30461	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	073042	15.200,00	0,00
M	30519	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2017	111701 - 17/11	0,00	4.600,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30520	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2017	111701 - 17/11	0,00	5.000,00
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 111701 - 17/11 é: (9.600,00)								
M	30480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	111702 - 17/11	0,00	429,52
M	30479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	111703 - 17/11	0,00	40,00
M	30501	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2017	111704 - 17/11	0,00	14.228,40
M	30703	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2017	112001	0,00	11.296,58
M	30698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	112002	0,00	1.732,17
M	30722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	112003	0,00	1.300,00
M	30723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	112004	0,00	1.750,00
M	30697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	112005	0,00	2.417,44
M	30696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	112006	0,00	1.868,24
M	30699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	112007	0,00	1.972,40
M	30695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	112008	0,00	3.023,20
M	30701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	112009	0,00	1.595,10
M	30700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	112010	0,00	6.967,00
M	30706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	112011	0,00	569,91
M	30764	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	112012	0,00	1.568,54
M	30444	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2017	112013	0,00	324,50
M	30445	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2017	112013	0,00	340,20
M	30446	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2017	112013	0,00	358,50
M	30447	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2017	112013	0,00	479,00
M	30448	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2017	112013	0,00	416,60
M	30449	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2017	112013	0,00	307,80
M	30451	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2017	112013	0,00	83,66
M	30452	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2017	112013	0,00	336,98
M	30453	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2017	112013	0,00	324,50
M	30454	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2017	112013	0,00	358,50
M	30455	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2017	112013	0,00	358,50
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 112013 é: (3.688,74)								
M	30732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	112014	0,00	1.412,60
M	30727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	112015	0,00	1.695,60
M	30731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	112016	0,00	1.663,40
M	30730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	112017	0,00	1.323,00
M	30729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	112018	0,00	1.365,80
M	30728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	112019	0,00	1.799,40
M	30762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	112020	0,00	2.218,60
M	30714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	112021	0,00	40,00
M	30434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	112022	0,00	168,00
M	30443	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2017	112023	0,00	10.032,65
M	30433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	112024	0,00	664,02
M	30436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	CONECTAW	0,00	11.250,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	ELTON DE ALM.	0,00	69.015,61
M	30441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	EMBRATEL	0,00	19,59
M	30439	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2017	PUBLIS	0,00	9.242,34
M	30766	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	RET.ISS	0,00	712,97
M	30442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	SERVOPA	0,00	420,90
M	30435	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2017	SUPPORT.PUBL	0,00	3.400,00
M	30711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	TARIFA	0,00	197,40
M	30483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	TARIFA - 17/11	0,00	28,20
M	30488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	TARIFA - 17/11	0,00	9,40
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: TARIFA - 17/11 é: (37,60)								
M	30437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	VIAÇÃO	0,00	202,76
M	30438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	VIAÇÃO	0,00	85,40
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: VIAÇÃO GARCIA é: (288,16)								
A soma do dia 20/11/2017 é:							153.200,00	181.014,88
Saldo em 20/11/2017 é:							778.619,01	0,00
Data: 21/11/2017								
M	31676	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	073030	70.000,00	0,00
M	30794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	112101	0,00	193,18
M	31633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	112103	0,00	650,00
M	31634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	112104	0,00	264,00
M	31632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	112105	0,00	288,00
M	31635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	112106	0,00	168,00
M	31631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	112107	0,00	288,00
M	31636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	112108	0,00	251,36
M	31637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	112109	0,00	739,46
M	31630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	112110	0,00	66,21
M	31629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	112111	0,00	66,21
M	31639	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112112	0,00	220,00
M	31640	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112112	0,00	2.084,50
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 112112 é: (2.304,50)								
M	31662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	112113	0,00	417,50
M	31663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	112113	0,00	501,00
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 112113 é: (918,50)								
M	31645	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112114	0,00	625,21
M	31646	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112114	0,00	641,19
M	31647	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112114	0,00	586,25
M	31648	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112114	0,00	1.866,18
M	31649	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112114	0,00	1.825,75
M	31650	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112114	0,00	854,81
M	31651	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112114	0,00	271,01
M	31652	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112114	0,00	897,80



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31653	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112114	0,00	1.068,68
M	31654	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112114	0,00	211,08
M	31655	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112114	0,00	1.494,60
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 112114 é: (10.342,56)								
M	30818	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	387,77
M	30819	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	101,65
M	30820	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	145,25
M	30821	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	643,83
M	30822	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	315,07
M	30823	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	150,39
M	30824	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	407,16
M	30825	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	123,29
M	30826	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	255,26
M	30827	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	235,42
M	30828	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	664,68
M	30829	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	544,50
M	30830	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	403,62
M	30831	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	487,20
M	30832	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	183,84
M	30833	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	474,50
M	30834	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	2.454,00
M	30835	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	261,61
M	30836	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	539,19
M	30837	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	2.657,04
M	30838	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	153,55
M	30839	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	1.323,47
M	30840	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	302,64
M	30841	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	331,39
M	30842	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	381,60
M	30843	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	757,88
M	30844	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	1.400,85
M	30845	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	609,68
M	30846	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	180,52
M	30847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	112115	0,00	1.024,81
M	30848	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	706,96
M	30849	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	116,90
M	30850	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	469,97
M	30851	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	145,50
M	30852	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	1.182,96
M	30853	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	190,80
M	30854	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	303,45



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30855	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	166,84
M	30856	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	1.179,08
M	30857	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	464,28
M	30858	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	301,00
M	30859	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	877,68
M	30860	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	137,66
M	30861	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	543,69
M	30862	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	1.060,21
M	30863	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	568,21
M	30864	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	2.529,40
M	30865	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	1.000,23
M	30866	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	2.670,75
M	30867	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	381,60
M	30868	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	120,16
M	30869	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	375,91
M	30870	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	107,57
M	30871	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	682,08
M	30872	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	348,00
M	30873	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	163,05
M	30874	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	146,74
M	30875	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	313,20
M	30876	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	238,67
M	30877	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	226,21
M	30878	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	1.073,64
M	30879	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	452,10
M	30880	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	271,03
M	30881	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	640,32
M	30882	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	1.021,88
M	30883	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	153,55
M	30884	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	134,88
M	30885	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	415,21
M	30886	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	386,15
M	30887	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112115	0,00	1.824,63
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 112115 é: (41.993,81)								
M	30782	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	112116	0,00	2.980,00
M	30786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	112117	0,00	693,84
M	31660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	A.M.MENDES	0,00	440,00
M	31628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	ATAC.MARING	0,00	241,50
M	31638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	ATAC.MARING	0,00	266,70

A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: ATAC.MARINGA é: (508,20)



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	EMP.PRINCESA	0,00	1.469,64
M	31659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	Garrote&da Silva	0,00	596,32
M	31665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	S.MARA	0,00	401,87
M	31666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	S.MARA	0,00	176,40
M	31667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	S.MARA	0,00	186,23
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: S.MARA é: (764,50)								
M	31664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	SERRANO	0,00	103,10
M	31668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	SERRANO	0,00	142,48
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: SERRANO é: (245,58)								
M	30797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	TARIFA	0,00	56,40
M	31656	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	TROVATI	0,00	288,00
M	31657	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	TROVATI	0,00	1.160,00
M	31658	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2017	TROVATI	0,00	439,00
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: TROVATI PNEUS é: (1.887,00)								
A soma do dia 21/11/2017 é:							70.000,00	68.175,27
Saldo em 21/11/2017 é:							780.443,74	0,00
Data: 22/11/2017								
M	31679	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	010953	50.000,00	0,00
M	31681	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	018024	200.000,00	0,00
M	31736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	112102	0,00	115,86
M	31743	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112201	0,00	14.053,20
M	31744	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112201	0,00	3.469,20
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 112201 é: (17.522,40)								
M	31742	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112202	0,00	39.913,00
M	31754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	112203	0,00	2.236,41
M	31752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	112204	0,00	744,00
M	31753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	112205	0,00	850,00
M	31751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	112206	0,00	850,00
M	31750	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112209	0,00	1.445,22
M	31749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	112210	0,00	1.650,00
M	31726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	112211	0,00	80,00
M	31725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	112212	0,00	198,24
M	31757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	112213	0,00	151,08
M	31761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	112214	0,00	296,98
M	31876	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112215	0,00	149,40
M	31877	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112215	0,00	189,00
M	31879	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112215	0,00	616,00
M	31881	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112215	0,00	365,20
M	31882	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112215	0,00	126,00
M	31883	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112215	0,00	5,78
M	31884	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112215	0,00	251,52



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31885	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112215	0,00	126,00
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 112215 é: (1.828,90)								
M	31763	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112216	0,00	2.051,33
M	31764	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112216	0,00	1.054,97
M	31765	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112216	0,00	402,03
M	31766	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112216	0,00	1.364,35
M	31767	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112216	0,00	241,73
M	31768	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112216	0,00	669,29
M	31769	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112216	0,00	1.970,57
M	31770	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112216	0,00	304,94
M	31771	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112216	0,00	1.420,21
M	31772	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112216	0,00	655,92
M	31773	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112216	0,00	1.336,71
M	31774	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112216	0,00	508,76
M	31775	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112216	0,00	1.270,24
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 112216 é: (13.251,05)								
M	31856	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112217	0,00	1.165,00
M	31858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	112217	0,00	1.165,00
M	31859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	112217	0,00	1.165,00
M	31862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	112217	0,00	1.165,00
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 112217 é: (4.660,00)								
M	31848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	112218	0,00	6.600,00
M	31855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	112219	0,00	2.850,00
M	31857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	112219	0,00	1.088,10
M	31860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	112219	0,00	3.000,00
M	31861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	112219	0,00	1.590,00
M	31863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	112219	0,00	1.571,00
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 112219 é: (10.099,10)								
M	31824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	112220	0,00	1.435,07
M	31827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	112220	0,00	1.051,44
M	31831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	112220	0,00	1.353,86
M	31833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	112220	0,00	1.094,50
M	31836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	112220	0,00	2.095,85
M	31838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	112220	0,00	2.003,50
M	31841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	112220	0,00	1.953,25
M	31844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	112220	0,00	1.713,95
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 112220 é: (12.701,42)								
M	31793	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	706,75
M	31794	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	640,68
M	31795	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	1.460,20



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31796	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	194,88
M	31797	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	1.699,05
M	31798	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	120,39
M	31799	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	240,70
M	31800	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	952,89
M	31801	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	332,00
M	31802	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	758,67
M	31803	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	923,54
M	31804	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	824,76
M	31805	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	253,15
M	31806	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	2.327,93
M	31807	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	340,34
M	31808	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	1.558,16
M	31809	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	899,47
M	31810	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	497,79
M	31811	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	464,31
M	31812	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	466,09
M	31813	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	320,16
M	31814	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	772,15
M	31816	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	272,86
M	31817	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	217,54
M	31818	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	195,26
M	31819	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	428,82
M	31820	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	2.541,65
M	31821	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	236,59
M	31822	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	1.124,08
M	31823	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	0,10
M	31825	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	590,38
M	31826	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	417,60
M	31828	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	961,55
M	31829	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	1.900,08
M	31830	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	437,78
M	31832	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	827,64
M	31834	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	604,82
M	31835	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	1.140,66
M	31837	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	511,86
M	31839	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	166,00
M	31840	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	1.448,29
M	31842	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	298,00
M	31843	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	543,69
M	31845	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	334,15



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31846	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	1.225,55
M	31847	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	939,60
M	31849	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	480,94
M	31850	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	295,80
M	31851	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	1.381,56
M	31853	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112221	0,00	606,94
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 112221 é: (36.883,85)								
M	31815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	112222	0,00	1.749,50
M	31781	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112223	0,00	3.572,72
M	31782	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	112223	0,00	7.923,60
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 112223 é: (11.496,32)								
M	31878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	112224	0,00	8.105,36
M	31880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	112224	0,00	5.685,68
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 112224 é: (13.791,04)								
M	31865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	112225	0,00	10.350,00
M	31779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	112226	0,00	854,50
M	31780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	112226	0,00	854,50
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 112226 é: (1.709,00)								
M	31852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	594398890	0,00	2.272,00
M	31854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	594398890	0,00	59,00
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 594398890 é: (2.331,00)								
M	31864	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	AMUNOP	0,00	2.600,00
M	31776	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	ATAC.MARING	0,00	10.738,00
M	31777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	CONECTAW	0,00	439,60
M	31778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	CONECTAW	0,00	12.051,80
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: CONECTAW é: (12.491,40)								
M	31723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	COPEL	0,00	72,56
M	31724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	COPEL	0,00	74,52
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: COPEL é: (147,08)								
M	31759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	Garrote&da Silva	0,00	28,06
M	31758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	JEFERSON	0,00	457,50
M	31762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	L.20 VIRTUAL	0,00	690,00
M	31760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	LAP Estefanuto	0,00	417,75
M	31792	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	PUBLIS	0,00	9.242,34
M	31875	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	PUBLIS	0,00	12.291,92
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: PUBLIS é: (21.534,26)								
M	31791	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	S.MARA	0,00	1.068,34
M	31783	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	SUPER CAP	0,00	1.804,32
M	31784	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	SUPER CAP	0,00	298,07
M	31785	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	SUPER CAP	0,00	1.412,88



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31786	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	SUPER CAP	0,00	2.505,21
M	31787	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	SUPER CAP	0,00	26,13
M	31788	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	SUPER CAP	0,00	541,92
M	31789	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/11/2017	SUPER CAP	0,00	1.968,95

A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: SUPER CAP é: (8.557,48)

A soma do dia 22/11/2017 é: 250.000,00 252.234,24
Saldo em 22/11/2017 é: 778.209,50 0,00

Data: 23/11/2017								
M	31688	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	010953	20.000,00	0,00
M	31911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2017	112301	0,00	1.560,00
M	31912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2017	112301	0,00	2.020,00

A soma do documento de data: 23/11/2017 e número: 112301 é: (3.580,00)

M	31893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2017	112302	0,00	40,00
M	31689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	158,65	0,00
M	31887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2017	594825273	0,00	17.597,89
M	31890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2017	TARIFA	0,00	28,20

A soma do dia 23/11/2017 é: 20.158,65 21.246,09
Saldo em 23/11/2017 é: 777.122,06 0,00

Data: 24/11/2017								
M	31948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	112402	0,00	1.027,41
M	31947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	112403	0,00	2.851,46
M	31949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	112404	0,00	15.557,08
M	31933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	112405	0,00	198,24
M	30929	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	COMP.IRRF	203.409,01	0,00
M	31918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	PRECATORIO	0,00	12.538,48
M	31919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	PRECATORIO	0,00	12.538,46
M	31920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	PRECATORIO	0,00	12.538,46
M	31921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	PRECATORIO	0,00	12.538,46
M	31922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	PRECATORIO	0,00	12.538,46
M	31923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	PRECATORIO	0,00	12.538,46
M	31924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	PRECATORIO	0,00	12.538,46
M	31925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	PRECATORIO	0,00	12.538,46
M	31926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	PRECATORIO	0,00	12.538,46
M	31927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	PRECATORIO	0,00	12.538,46
M	31934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	PRECATORIO	0,00	12.538,46
M	31935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	PRECATORIO	0,00	12.538,46
M	31936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	PRECATORIO	0,00	12.538,46

A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: PRECATORIO é: (163.000,00)

M	31941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	TARIFA	0,00	47,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-------

A soma do dia 24/11/2017 é: 203.409,01 182.681,19
Saldo em 24/11/2017 é: 797.849,88 0,00

Data: 27/11/2017								
M	31954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2017	112701	0,00	40,00
M	31953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2017	112702	0,00	1.300,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2017	112703	0,00	1.300,00
M	31693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	7,66	0,00
M	31971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2017	TARIFA	0,00	8,65
M	31973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2017	TARIFA	0,00	28,20

A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: TARIFA é: (36,85)

A soma do dia 27/11/2017 é: 7,66 2.676,85
Saldo em 27/11/2017 é: 795.180,69 0,00

Data: 28/11/2017

M	32138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2017	112801	0,00	2.144,00
M	32150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2017	112802	0,00	40,00
M	32151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2017	112803	0,00	590,00
M	32149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2017	112804	0,00	198,24
M	32147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2017	112805	0,00	100,00
M	32142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2017	112806	0,00	8.618,40
M	32153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2017	TARIFA	0,00	47,00

A soma do dia 28/11/2017 é: 0,00 11.737,64
Saldo em 28/11/2017 é: 783.443,05 0,00

Data: 29/11/2017

M	31698	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	100.000,00	0,00
M	32159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	DARF	0,00	250,00
M	32160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	DARF	0,00	250,00
M	32161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	DARF	0,00	250,00
M	32162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	DARF	0,00	250,00
M	32163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	DARF	0,00	250,00

A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: DARF é: (1.250,00)

M	32172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	------

A soma do dia 29/11/2017 é: 100.000,00 1.259,40
Saldo em 29/11/2017 é: 882.183,65 0,00

Data: 30/11/2017

E	1142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	0,00	89,14
E	1143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	0,00	5,09
M	32826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	55,71	0,00
M	32827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	33,43	0,00
M	32828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	3,18	0,00
M	32829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	1,91	0,00

A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 07112017 é: 0,00

E	1157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	0,00	120,31
E	1158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	0,00	2,66
M	32856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	75,19	0,00
M	32857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	45,12	0,00
M	32858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	1,66	0,00
M	32859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	1,00	0,00

A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 13112017 é: 0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	0,00	63,46
M	32896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	39,66	0,00
M	32897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	23,80	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2017 e número: 23112017 é: 0,00								
E	1184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	0,00	3,07
M	32910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	1,92	0,00
M	32911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	1,15	0,00
A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: 27112017 é: 0,00								
M	32354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	113001	0,00	2.800,00
M	32357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	113002	0,00	1.600,00
M	32359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	113003	0,00	3.100,00
M	32362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	113004	0,00	5.500,00
M	32364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	113005	0,00	1.300,00
M	32367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	113006	0,00	1.900,00
M	32369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	113007	0,00	1.450,00
M	32372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	113008	0,00	5.850,00
M	32376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	113009	0,00	2.200,00
M	32378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	113010	0,00	1.300,00
M	32380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	113011	0,00	3.200,00
M	32382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	113012	0,00	1.500,00
M	32385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	113014	0,00	1.650,00
M	32387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	113015	0,00	6.200,00
M	32389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	113016	0,00	2.600,00
M	32391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	113017	0,00	5.000,00
M	32393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	113018	0,00	2.450,00
M	32405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	113019	0,00	795,84
M	32344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	113020	0,00	2.200,00
M	32347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	113021	0,00	3.100,00
M	32349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	113022	0,00	1.600,00
M	32352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	113023	0,00	5.500,00
M	32350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	113024	0,00	2.600,00
M	32404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	113025	0,00	5.500,00
M	32356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	113026	0,00	40,00
M	32355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	113027	0,00	80,00
M	32407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	113028	0,00	4.000,00
M	32353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	113029	0,00	1.326,20
M	32428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	113030	0,00	7.800,00
M	31716	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	100.000,00	0,00
M	31718	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	15.000,00	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017 é: 115.000,00								
M	32379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	TARIFA	0,00	272,60



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/11/2017 é:							115.283,73	84.698,37
Saldo em 30/11/2017 é:							912.769,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	17.699,67
Data: 30/11/2017								0,00
M	32054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	172,25	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							172,25	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							17.871,92	0,00
Saldo de movimento:							912.769,01	0,00
Saldo de aplicação:							17.871,92	0,00
Saldo total:							930.640,93	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:105

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:106

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:107

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 65285	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 6528-5	BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:109

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:	504,74	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:	501,94	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/11/2017	30112017	1,26	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							1,26	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							503,20	0,00
Saldo de movimento:							2,80	0,00
Saldo de aplicação:							503,20	0,00
Saldo total:							506,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:110

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:	53.145,14	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:	19.767,13	0,00
Data: 01/11/2017								
M	29416	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/11/2017	007433	18.000,00	0,00
M	29420	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/11/2017	007433	10.500,00	0,00
M	29422	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/11/2017	007433	5.000,00	0,00
M	29424	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/11/2017	007433	47.000,00	0,00
M	29430	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/11/2017	007433	12.400,00	0,00
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 007433 é: 92.900,00								
M	32726	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/11/2017	01112017	7.350,00	0,00
M	29398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/11/2017	110101	0,00	150,00
M	29394	Pagamento Orçamentário	TED	00303	01/11/2017	110102	0,00	4.352,00
M	29383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/11/2017	110103	0,00	120,00
M	29382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/11/2017	110104	0,00	40,00
M	29381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/11/2017	110105	0,00	40,00
M	29410	Pagamento Orçamentário	TED	00303	01/11/2017	AUTO PEÇAS	0,00	5.538,00
M	29411	Pagamento Orçamentário	TED	00303	01/11/2017	AUTO PEÇAS	0,00	1.890,00
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: AUTO PEÇAS é: (7.428,00)								
M	29122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	44.033,11
M	29128	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	35.519,19
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: FOLHA MES 10 é: (79.552,30)								
M	29409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/11/2017	J.C.C.LIMA	0,00	8.298,00
M	29400	Pagamento Orçamentário	TED	00303	01/11/2017	K DALAQUA	0,00	10.016,00
M	29366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/11/2017	TARIFA	0,00	65,80
A soma do dia 01/11/2017 é:							100.250,00	110.062,10
Saldo em 01/11/2017 é:							9.955,03	0,00
Data: 03/11/2017								
M	29436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/11/2017	TARIFA	0,00	25,65
A soma do dia 03/11/2017 é:							0,00	25,65
Saldo em 03/11/2017 é:							9.929,38	0,00
Data: 06/11/2017								
M	29492	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/11/2017	007433	17.000,00	0,00
M	29494	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/11/2017	007433	9.000,00	0,00
A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: 007433 é: 26.000,00								
M	29464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2017	110608	0,00	180,00
M	29455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2017	110610	0,00	40,00
M	29444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2017	CONRAD-31/10	0,00	338,17
M	29453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2017	FGTS MES 10	0,00	19.102,58
M	29454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2017	FGTS MES 10	0,00	3.314,18
A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: FGTS MES 10 é: (22.416,76)								
M	29445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2017	OI S.A.	0,00	107,30
M	29446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2017	OI S.A.	0,00	108,52
M	29447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2017	OI S.A.	0,00	81,80



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2017	OI S.A.	0,00	265,85
M	29449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2017	OI S.A.	0,00	135,12
M	29450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2017	OI S.A.	0,00	91,73
A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: OI S.A. é: (790,32)								
M	29472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2017	TARIFA	0,00	28,20
A soma do dia 06/11/2017 é:							26.000,00	23.793,45
Saldo em 06/11/2017 é:							12.135,93	0,00
Data: 07/11/2017								
M	29511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2017	110701	0,00	40,00
M	29508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2017	110702	0,00	40,00
M	29506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2017	110703	0,00	40,00
M	29507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2017	110704	0,00	40,00
M	29510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2017	110705	0,00	40,00
M	29567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2017	110706	0,00	3.392,00
M	29549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2017	110707	0,00	109,20
M	29530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2017	110708	0,00	1.600,00
M	29550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2017	110713	0,00	342,24
M	29525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2017	110715	0,00	40,00
M	29524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2017	110716	0,00	40,00
M	29512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2017	110717	0,00	40,00
M	29523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2017	110718	0,00	40,00
M	29522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2017	110719	0,00	40,00
M	29521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2017	110720	0,00	40,00
M	29520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2017	110721	0,00	200,00
M	29504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2017	110722	0,00	200,00
M	29519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2017	110723	0,00	240,00
M	29516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2017	110724	0,00	40,00
M	29515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2017	110725	0,00	180,00
M	29514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2017	110726	0,00	40,00
M	29912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/11/2017	DAF-ICS-ICMS	7.800,50	0,00
M	29562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2017	MARYMED	0,00	31,00
M	29505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2017	Marcos Eduardo	0,00	40,00
M	29509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2017	Marcos Eduardo	0,00	200,00
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: Marcos Eduardo é: (240,00)								
M	29547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2017	OI S. A.	0,00	218,27
M	29548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2017	OI S. A.	0,00	294,22
M	29551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2017	OI S. A.	0,00	111,96
M	29552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2017	OI S. A.	0,00	132,94
M	29560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2017	OI S. A.	0,00	128,07
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: OI S. A. é: (885,46)								
M	29568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2017	SERVOPA	0,00	19,70
M	29569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2017	SERVOPA	0,00	357,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: SERVOPA é: (376,70)								
M	29535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2017	TARIFA	0,00	197,40
A soma do dia 07/11/2017 é:							7.800,50	8.514,00
Saldo em 07/11/2017 é:							11.422,43	0,00
Data: 08/11/2017								
M	29792	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/11/2017	007433	29.000,00	0,00
M	29794	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/11/2017	0074330	50.000,00	0,00
M	29785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2017	110609	0,00	40,00
M	29775	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/11/2017	110801	0,00	1.116,47
M	29783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2017	110802	0,00	120,00
M	29780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2017	110803	0,00	120,00
M	29781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2017	110804	0,00	40,00
M	29796	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/11/2017	48	10.000,00	0,00
M	29766	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/11/2017	ASS.HOSP.BEN	0,00	13.720,00
M	29769	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/11/2017	ASS.HOSP.BEN	0,00	9.103,46
M	29770	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/11/2017	ASS.HOSP.BEN	0,00	20.546,15
M	29771	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/11/2017	ASS.HOSP.BEN	0,00	6.000,00
A soma do documento de data: 08/11/2017 e número: ASS.HOSP.BENEF. é: (49.369,61)								
M	29778	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/11/2017	CENTRO DE	0,00	1.416,00
M	29149	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	10.613,79
M	29151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	17.223,80
A soma do documento de data: 08/11/2017 e número: FOLHA MES 10 é: (27.837,59)								
M	29773	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/11/2017	RET.ISS	0,00	34,53
M	29789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2017	TARIFA	0,00	37,60
A soma do dia 08/11/2017 é:							89.000,00	80.131,80
Saldo em 08/11/2017 é:							20.290,63	0,00
Data: 09/11/2017								
M	29808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2017	110901	0,00	100,00
M	29843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2017	110902	0,00	40,00
M	29841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2017	110903	0,00	180,00
M	29840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2017	110904	0,00	40,00
M	29839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2017	110905	0,00	40,00
M	29805	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/11/2017	CENTRAL VIDA	0,00	9.230,00
M	29846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2017	TARIFA	0,00	47,00
A soma do dia 09/11/2017 é:							0,00	9.677,00
Saldo em 09/11/2017 é:							10.613,63	0,00
Data: 10/11/2017								
M	30224	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2017	10112017	40.000,00	0,00
M	30226	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2017	10112017	17.000,00	0,00
M	30233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2017	10112017	50.000,00	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 10112017 é: 107.000,00								
M	29877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2017	111001	0,00	40,00
M	29878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2017	111002	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2017	111003	0,00	180,00
M	30048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2017	111004 - (-30,00)	0,00	273,91
M	29873	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/11/2017	ASS.HOSP.BEN	0,00	150.000,00
M	29924	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2017	DAF - IPM-IPM	1.403,85	0,00
M	29904	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2017	DAF - ITR	4.734,52	0,00
M	29895	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2017	DAF- FPM	142.811,05	0,00
M	30157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	1.126,51
M	30158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	2.122,17
M	30159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	38.312,22
M	30174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	48.969,36
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: INSS MES 10 é: (90.530,26)								
M	30040	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/11/2017	PROMISSE	0,00	3.460,00
M	29886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2017	TARIFA	0,00	37,60
A soma do dia 10/11/2017 é:							255.949,42	244.561,77
Saldo em 10/11/2017 é:							22.001,28	0,00
Data: 13/11/2017								
M	30338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/11/2017	007433	15.000,00	0,00
M	30341	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/11/2017	007433	30.000,00	0,00
M	30343	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/11/2017	007433	30.000,00	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 007433 é: 75.000,00								
M	30275	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/11/2017	111301	0,00	2.793,60
M	30272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2017	111303	0,00	1.270,00
M	30263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2017	111304	0,00	120,00
M	30264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2017	111305	0,00	120,00
M	30239	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/11/2017	111306	0,00	24.421,50
M	30238	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/11/2017	111307	0,00	24.421,50
M	30237	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/11/2017	111308	0,00	3.047,00
M	30236	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/11/2017	111309	0,00	2.528,74
M	30279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2017	A.G.ROSSATO	0,00	240,80
M	30308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2017	CONRAD	0,00	204,28
M	30309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2017	CONRAD	0,00	353,87
M	30310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2017	CONRAD	0,00	194,13
M	30311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2017	CONRAD	0,00	121,33
M	30312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2017	CONRAD	0,00	171,88
M	30313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2017	CONRAD	0,00	337,05
M	30314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2017	CONRAD	0,00	353,88
M	30315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2017	CONRAD	0,00	203,68
M	30316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2017	CONRAD	0,00	203,40
M	30317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2017	CONRAD	0,00	322,54
M	30318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2017	CONRAD	0,00	94,87
M	30319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2017	CONRAD	0,00	193,22
M	30320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2017	CONRAD	0,00	279,74



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2017	CONRAD	0,00	89,58
M	30322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2017	CONRAD	0,00	234,71
M	30323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2017	CONRAD	0,00	113,28
M	30324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2017	CONRAD	0,00	216,76
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: CONRAD é: (3.688,20)								
M	30271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2017	HELIO BEDEU	0,00	530,00
M	30286	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/11/2017	L DALAQUA	0,00	8.312,32
M	30295	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/11/2017	L DALAQUA	0,00	5.134,08
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: L DALAQUA é: (13.446,40)								
M	30280	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/11/2017	LIGIA ROCHA	0,00	1.400,00
M	30281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2017	LIGIA ROCHA	0,00	2.600,00
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: LIGIA ROCHA é: (4.000,00)								
M	30278	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/11/2017	MULTI-X	0,00	1.250,00
M	30300	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/11/2017	MULTI-X	0,00	1.250,00
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: MULTI-X é: (2.500,00)								
M	30284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/11/2017	RET. IR	0,00	130,56
M	30273	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/11/2017	RET. ISS	0,00	86,40
M	30293	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/11/2017	RET.IRRF	0,00	80,64
M	30282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/11/2017	RET.ISS	0,00	261,12
M	30291	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/11/2017	RET.ISS	0,00	161,28
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: RET.ISS é: (422,40)								
M	30249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2017	TARIFA	0,00	84,60
A soma do dia 13/11/2017 é:							75.000,00	83.932,34
Saldo em 13/11/2017 é:							13.068,94	0,00
Data: 14/11/2017								
M	29916	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/11/2017	DAF-ICS-ICMS	42.164,51	0,00
A soma do dia 14/11/2017 é:							42.164,51	0,00
Saldo em 14/11/2017 é:							55.233,45	0,00
Data: 16/11/2017								
M	30353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/11/2017	111601	0,00	40,00
M	30354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/11/2017	111602	0,00	120,00
M	30355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/11/2017	111603	0,00	40,00
M	30356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/11/2017	111604	0,00	40,00
M	30357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/11/2017	111605	0,00	40,00
M	30358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/11/2017	111606	0,00	180,00
M	30360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/11/2017	111607	0,00	40,00
M	30361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/11/2017	111608	0,00	120,00
M	30362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/11/2017	111609	0,00	40,00
M	30363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/11/2017	111610	0,00	40,00
M	30364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/11/2017	111611	0,00	120,00
M	30365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/11/2017	111612	0,00	150,00
M	30366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/11/2017	111613	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/11/2017	111614	0,00	40,00
M	30359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/11/2017	111615	0,00	180,00
M	30374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/11/2017	TARIFA	0,00	141,00
A soma do dia 16/11/2017 é:							0,00	1.371,00
Saldo em 16/11/2017 é:							53.862,45	0,00
Data: 20/11/2017								
M	30516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2017	111701 - 17/11	0,00	225,15
M	30518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2017	111702 - 17/11	0,00	780,00
M	30476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2017	111703 - 17/11	0,00	40,00
M	30475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2017	111704 - 17/11	0,00	40,00
M	30472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2017	111705 - 17/11	0,00	180,00
M	30473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2017	111706 - 17/11	0,00	120,00
M	30474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2017	111707 - 17/11	0,00	80,00
M	30478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2017	111708 - 17/11	0,00	240,00
M	30471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2017	111709 - 17/11	0,00	80,00
M	30470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2017	111710 - 17/11	0,00	80,00
M	30469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2017	111711 - 17/11	0,00	80,00
M	30430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2017	112002	0,00	5.340,00
M	30705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2017	112003	0,00	1.059,42
M	30725	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/11/2017	112005	0,00	12.697,76
M	30694	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/11/2017	112006	0,00	3.047,00
M	30724	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/11/2017	112007	0,00	45.912,42
M	30704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2017	1868,60	0,00	1.868,60
M	29900	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2017	DAF - FPM	27.439,06	0,00
M	29908	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2017	DAF - ITR	1.157,12	0,00
M	29929	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2017	DAF-IPM-IPM	482,97	0,00
M	30517	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/11/2017	Londricir-17/11	0,00	1.325,00
M	30477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2017	Marcos - 17/11	0,00	80,00
M	30468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2017	Marcos -17/11	0,00	80,00
M	30712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2017	TARIFA	0,00	56,40
M	30484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2017	TARIFA - 17/11	0,00	103,40
A soma do dia 20/11/2017 é:							29.079,15	73.515,15
Saldo em 20/11/2017 é:							9.426,45	0,00
Data: 21/11/2017								
M	31669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2017	112101	0,00	1.070,00
M	30793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2017	112102	0,00	120,00
M	30792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2017	112103	0,00	40,00
M	30791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2017	112104	0,00	375,00
M	30790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2017	112105	0,00	120,00
M	30789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2017	112106	0,00	40,00
M	30788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2017	112107	0,00	40,00
M	30787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2017	112108	0,00	40,00
M	29918	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/11/2017	DAF-ICS-ICMS	46.956,72	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2017	IGF	0,00	1.599,25
M	31672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2017	ROSINEIA	0,00	737,72
M	30798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2017	TARIFA	0,00	75,20
A soma do dia 21/11/2017 é:							46.956,72	4.257,17
Saldo em 21/11/2017 é:							52.126,00	0,00
Data: 22/11/2017								
M	31756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2017	112201	0,00	995,78
M	31755	Pagamento Orçamentário	TED	00303	22/11/2017	112202	0,00	3.500,00
M	31733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2017	112203	0,00	40,00
M	31732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2017	112204	0,00	120,00
M	31730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2017	112205	0,00	40,00
M	31729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2017	112206	0,00	180,00
M	31728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2017	112207	0,00	100,00
M	31731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2017	112208	0,00	120,00
M	31727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2017	112209	0,00	40,00
M	31735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2017	112210	0,00	40,00
M	31734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2017	112211	0,00	75,00
M	31870	Pagamento Orçamentário	TED	00303	22/11/2017	L'DALAQUA	0,00	2.780,96
M	31866	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	22/11/2017	RET.IRRF	0,00	43,68
M	31868	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	22/11/2017	RET.ISS	0,00	87,36
M	31739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2017	TARIFA	0,00	103,40
A soma do dia 22/11/2017 é:							0,00	8.266,18
Saldo em 22/11/2017 é:							43.859,82	0,00
Data: 23/11/2017								
M	31916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2017	112301	0,00	2.409,00
M	31917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2017	112302	0,00	2.650,00
M	31886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2017	112303	0,00	2.305,34
M	31897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2017	112304	0,00	200,00
M	31896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2017	112305	0,00	240,00
M	31895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2017	112306	0,00	200,00
M	31901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2017	112307	0,00	40,00
M	31900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2017	112308	0,00	120,00
M	31899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2017	112309	0,00	180,00
M	31898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2017	112310	0,00	40,00
M	31914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2017	594589222	0,00	5.465,93
M	31915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2017	594590020	0,00	1.250,00
M	31894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2017	DIARIA 1945	0,00	200,00
M	31891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2017	TARIFA	0,00	94,00
A soma do dia 23/11/2017 é:							0,00	15.394,27
Saldo em 23/11/2017 é:							28.465,55	0,00
Data: 24/11/2017								
M	31944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/11/2017	112401	0,00	1.116,47
M	31929	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/11/2017	112402	0,00	975,00
M	31930	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/11/2017	112402	0,00	5.178,65



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31931	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/11/2017	112402	0,00	1.612,16
M	31932	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/11/2017	112402	0,00	1.560,00
A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: 112402 é: (9.325,81)								
M	31942	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/11/2017	RET.ISS	0,00	34,53
M	31928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/11/2017	TARIFA	0,00	22,80
M	31940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/11/2017	TARIFA	0,00	18,80
A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: TARIFA é: (41,60)								
A soma do dia 24/11/2017 é:							0,00	10.518,41
Saldo em 24/11/2017 é:							17.947,14	0,00
Data: 27/11/2017								
M	32014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/11/2017	112001 - 20/11	0,00	577,39
M	31965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/11/2017	112701	0,00	40,00
M	31966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/11/2017	112702	0,00	40,00
M	31967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/11/2017	112703	0,00	40,00
M	31968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/11/2017	112704	0,00	180,00
M	31981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/11/2017	112705	0,00	333,68
M	31982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/11/2017	112705	0,00	83,39
M	31983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/11/2017	112705	0,00	91,26
M	31984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/11/2017	112705	0,00	303,64
M	31985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/11/2017	112705	0,00	198,92
M	31986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/11/2017	112705	0,00	380,87
M	31987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/11/2017	112705	0,00	537,04
M	31988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/11/2017	112705	0,00	306,76
M	31989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/11/2017	112705	0,00	197,31
M	31990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/11/2017	112705	0,00	582,87
A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: 112705 é: (3.015,74)								
M	31974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/11/2017	TARIFA	0,00	37,60
A soma do dia 27/11/2017 é:							0,00	3.930,73
Saldo em 27/11/2017 é:							14.016,41	0,00
Data: 28/11/2017								
M	32146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2017	112801	0,00	120,00
M	32145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2017	112803	0,00	40,00
M	32144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2017	112804	0,00	40,00
M	32143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2017	112805	0,00	40,00
M	32148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2017	112806	0,00	131,46
M	32139	Pagamento Orçamentário	TED	00303	28/11/2017	112807	0,00	12.160,00
M	32140	Pagamento Orçamentário	TED	00303	28/11/2017	112807	0,00	9.568,00
A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 112807 é: (21.728,00)								
M	30911	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/11/2017	ICS-ICMS	24.348,83	0,00
M	32154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2017	TARIFA	0,00	47,00
A soma do dia 28/11/2017 é:							24.348,83	22.146,46
Saldo em 28/11/2017 é:							16.218,78	0,00
Data: 29/11/2017								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32245	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	29/11/2017	112017	0,00	62,14
M	32246	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	29/11/2017	112017	0,00	205,09
A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 112017 é: (267,23)								
M	32170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2017	112903	0,00	150,00
M	32169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2017	112904	0,00	40,00
M	32168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2017	112905	0,00	40,00
M	32167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2017	112906	0,00	40,00
M	32166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2017	112907	0,00	40,00
M	32156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2017	112909	0,00	195,64
M	32157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2017	112909	0,00	134,95
M	32158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2017	112909	0,00	200,03
A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 112909 é: (530,62)								
M	31707	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/11/2017	29112017	50.000,00	0,00
M	32728	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/11/2017	3568112	142.887,27	0,00
M	32220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	5.337,87
M	32221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	5.813,32
M	32222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	1.175,73
M	32223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	600,73
M	32224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	142.610,96
M	32225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	2.439,25
M	32226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	34.642,18
A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: FOLHA MES 11 é: (192.620,04)								
M	32173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2017	TARIFA	0,00	75,20
A soma do dia 29/11/2017 é:							192.887,27	193.803,09
Saldo em 29/11/2017 é:							15.302,96	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32294	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/11/2017	112017	0,00	42.946,84
M	32296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/11/2017	112017	0,00	7.238,19
M	32322	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/11/2017	112017	0,00	10.693,23
M	32326	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/11/2017	112017	0,00	10,16
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: (60.888,42)								
M	32399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2017	113001	0,00	7.500,00
M	32401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2017	113002	0,00	6.000,00
M	32406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2017	113003	0,00	2.630,00
M	32411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2017	113005	0,00	3.500,00
M	32392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2017	113006	0,00	2.300,00
M	32427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2017	113007	0,00	1.600,00
M	32358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2017	113008	0,00	40,00
M	32360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2017	113009	0,00	40,00
M	32361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2017	113010	0,00	120,00
M	32363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2017	113011	0,00	240,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2017	113012	0,00	200,00
M	32366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2017	113013	0,00	200,00
M	32368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2017	113014	0,00	40,00
M	32370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2017	113015	0,00	120,00
M	32371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2017	113016	0,00	180,00
M	32373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2017	113017	0,00	40,00
M	32374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2017	113018	0,00	180,00
M	33174	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/11/2017	1625	0,00	35.774,06
M	33208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/11/2017	1629	0,00	61,67
M	31720	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2017	30112017	8.900,00	0,00
M	31722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2017	30112017	3.600,00	0,00
M	32573	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2017	30112017	103,64	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017 é: 12.603,64								
M	32409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2017	596793573	0,00	3.200,00
M	30897	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2017	FPM	70.681,53	0,00
M	30902	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2017	ICMS	858,83	0,00
M	30906	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2017	ITR-DEDUÇÃO	200,26	0,00
M	32375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2017	Marcos Eduardo	0,00	200,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							84.344,26	125.054,15
Saldo em 30/11/2017 é:							0,00	25.406,93
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	33.378,01 0,00
Data: 30/11/2017								
M	32056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2017	30112017	48,36	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							48,36	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							33.426,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	25.406,93
Saldo de aplicação:							33.426,37	0,00
Saldo total:							8.019,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:120

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:	10.817,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	6.102,59
Data: 01/11/2017									
M	29419	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2017	007433	0,00	10.500,00	
A soma do dia 01/11/2017 é:							0,00	10.500,00	
Saldo em 01/11/2017 é:							0,00	16.602,59	
Data: 10/11/2017									
M	29921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	DAF - IPM I IPI	9.359,06	0,00	
M	29922	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	DAF - IPM-IPI	0,00	1.871,81	
M	29923	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2017	DAF - IPM-IPI	0,00	1.403,85	
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: DAF - IPM-IPI é: (3.275,66)									
A soma do dia 10/11/2017 é:							9.359,06	3.275,66	
Saldo em 10/11/2017 é:							0,00	10.519,19	
Data: 20/11/2017									
M	29926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	DAF-IPM-IPI	3.219,84	0,00	
M	29927	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	DAF-IPM-IPI	0,00	643,97	
M	29928	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	DAF-IPM-IPI	0,00	482,97	
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: DAF-IPM-IPI MUN. é: 2.092,90									
A soma do dia 20/11/2017 é:							3.219,84	1.126,94	
Saldo em 20/11/2017 é:							0,00	8.426,29	
Data: 30/11/2017									
E	1228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	DAF - IPM I IPI	0,00	1.871,81	
M	32998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	DAF - IPM I IPI	1.403,86	0,00	
M	32999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	DAF - IPM I IPI	467,95	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: DAF - IPM I IPI é: 0,00									
E	1229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	DAF-IPM-IPI	0,00	643,97	
M	33000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	DAF-IPM-IPI	482,98	0,00	
M	33001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	DAF-IPM-IPI	160,99	0,00	
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: DAF-IPM-IPI MUN. é: 0,00									
E	1230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	0,00	138,20	
M	31719	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	30112017	0,00	8.900,00	
M	32552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	690,97	0,00	
M	32555	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	30112017	0,00	138,19	
M	32572	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	30112017	0,00	103,64	
M	33002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	103,65	0,00	
M	33003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	34,55	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017 é: (8.450,86)									
A soma do dia 30/11/2017 é:							3.344,95	11.795,81	
Saldo em 30/11/2017 é:							0,00	16.877,15	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	16.919,75	0,00
Data: 30/11/2017									
M	32057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	13,90	0,00	
A soma do dia 30/11/2017 é:							13,90	0,00	
Saldo em 30/11/2017 é:							16.933,65	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	16.877,15	
Saldo de aplicação:							16.933,65	0,00	
Saldo total:							56,50	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74993	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 74993	BB - Comp. Prev. Previdenciária - Fr.000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:122

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:	55.226,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	44.906,12	0,00
Data: 01/11/2017								
M	29367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	01/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 01/11/2017 é:							0,00	9,40
Saldo em 01/11/2017 é:							44.896,72	0,00
Data: 03/11/2017								
M	29437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	03/11/2017	TARIFA	0,00	2,85
A soma do dia 03/11/2017 é:							0,00	2,85
Saldo em 03/11/2017 é:							44.893,87	0,00
Data: 10/11/2017								
M	30166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	6.564,46
M	30167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	26.230,53
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: INSS MES 10 é: (32.794,99)								
A soma do dia 10/11/2017 é:							0,00	32.794,99
Saldo em 10/11/2017 é:							12.098,88	0,00
Data: 13/11/2017								
M	30331	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/11/2017	007591	16.000,00	0,00
M	30268	Pagamento Orçamentário	TED	00102	13/11/2017	HELIO BEDEU	0,00	15.999,00
A soma do dia 13/11/2017 é:							16.000,00	15.999,00
Saldo em 13/11/2017 é:							12.099,88	0,00
Data: 20/11/2017								
M	30500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/11/2017	111701 - 17/11	0,00	1.297,11
M	30485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/11/2017	TARIFA - 17/11	0,00	9,40
A soma do dia 20/11/2017 é:							0,00	1.306,51
Saldo em 20/11/2017 é:							10.793,37	0,00
Data: 29/11/2017								
M	32240	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/11/2017	112017	0,00	810,56
M	32241	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/11/2017	112017	0,00	1.512,32
M	32242	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/11/2017	112017	0,00	281,72
A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 112017 é: (2.604,60)								
M	32519	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/11/2017	29112017	207.958,59	0,00
M	32214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	111.330,23
M	32233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	24.844,54
A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: FOLHA MES 11 é: (136.174,77)								
M	32174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 29/11/2017 é:							207.958,59	138.788,77
Saldo em 29/11/2017 é:							79.963,19	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32292	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/11/2017	112017	0,00	36.462,30
M	32318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/11/2017	112017	0,00	377,95
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: (36.840,25)								
M	32381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 30/11/2017 é:							0,00	36.849,65
Saldo em 30/11/2017 é:							43.113,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	10.320,42	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2017	30112017	96,24	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/11/2017 é:							96,24	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							10.416,66	0,00
Saldo de movimento:							43.113,54	0,00
Saldo de aplicação:							10.416,66	0,00
Saldo total:							53.530,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:124

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:	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	124.198,04
Data: 01/11/2017								
M	29488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	1.546,09	0,00
M	30811	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2017	31102017	0,00	483.285,95
A soma do dia 01/11/2017 é:							1.546,09	483.285,95
Saldo em 01/11/2017 é:							0,00	605.937,90
Data: 03/11/2017								
M	29438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2017	TARIFA	0,00	5,70
A soma do dia 03/11/2017 é:							0,00	5,70
Saldo em 03/11/2017 é:							0,00	605.943,60
Data: 07/11/2017								
M	29578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	RET. ISS	450,00	0,00
M	29739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	RET. ISS	9,25	0,00
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: RET. ISS é:							459,25	
A soma do dia 07/11/2017 é:							459,25	0,00
Saldo em 07/11/2017 é:							0,00	605.484,35
Data: 08/11/2017								
M	29798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	133.00	666,13	0,00
M	29797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	133.000	72,69	0,00
M	29168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	FOLHA MES 10	437,08	0,00
M	29169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	FOLHA MES 10	10.072,39	0,00
M	29170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	FOLHA MES 10	377,95	0,00
M	29171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	FOLHA MES 10	17.223,80	0,00
M	29172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	FOLHA MES 10	26.034,54	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2017 e número: FOLHA MES 10 é:							54.145,76	
M	29777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	RET.ISS	34,53	0,00
A soma do dia 08/11/2017 é:							54.919,11	0,00
Saldo em 08/11/2017 é:							0,00	550.565,24
Data: 09/11/2017								
M	29818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	RET. ISS	60,48	0,00
M	29813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	RET.ISS	261,12	0,00
M	29823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	RET.ISS	343,68	0,00
M	29828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	RET.ISS	250,56	0,00
M	29833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	RET.ISS	364,80	0,00
M	29838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	RET.ISS	365,76	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: RET.ISS é:							1.585,92	
A soma do dia 09/11/2017 é:							1.646,40	0,00
Saldo em 09/11/2017 é:							0,00	548.918,84
Data: 10/11/2017								
M	30222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	2,10	0,00
M	30223	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2017	10112017	0,00	40.000,00
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 10112017 é:							(39.997,90)	
M	29385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	FOLHA MES 10	2.194,32	0,00
A soma do dia 10/11/2017 é:							2.196,42	40.000,00
Saldo em 10/11/2017 é:							0,00	586.722,42
Data: 13/11/2017								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	007433	0,00	15.000,00
M	30289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	RET. ISS	261,12	0,00
M	30290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	RET.IRRF	130,56	0,00
M	30299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	RET.IRRF	80,64	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: RET.IRRF é: 211,20								
M	30277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	RET.ISS	86,40	0,00
M	30298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	RET.ISS	161,28	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: RET.ISS é: 247,68								
A soma do dia 13/11/2017 é:							720,00	15.000,00
Saldo em 13/11/2017 é:							0,00	601.002,42
Data: 14/11/2017								
M	30339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	157,17	0,00
A soma do dia 14/11/2017 é:							157,17	0,00
Saldo em 14/11/2017 é:							0,00	600.845,25
Data: 16/11/2017								
M	30413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	5818698	39.066,77	0,00
M	30414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	5818698	7.583,27	0,00
A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 5818698 é: 46.650,04								
A soma do dia 16/11/2017 é:							46.650,04	0,00
Saldo em 16/11/2017 é:							0,00	554.195,21
Data: 20/11/2017								
M	30515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	RET.ISS-17/11	264,29	0,00
M	30466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	003038	3.910,83	0,00
M	30462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	390000	30,79	0,00
M	30463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	390000	54,51	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 390000 é: 85,30								
M	30465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	4303998	675,63	0,00
M	30464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	653300	44,54	0,00
M	30746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	RET.ISS	289,92	0,00
M	30771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	RET.ISS	712,97	0,00
M	30779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	RET.ISS	360,42	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: RET.ISS é: 1.363,31								
M	30544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	RET.ISS-17/11	421,50	0,00
A soma do dia 20/11/2017 é:							6.765,40	0,00
Saldo em 20/11/2017 é:							0,00	547.429,81
Data: 21/11/2017								
M	30817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	RET.ISS	1.234,55	0,00
A soma do dia 21/11/2017 é:							1.234,55	0,00
Saldo em 21/11/2017 é:							0,00	546.195,26
Data: 22/11/2017								
M	31682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	72,69	0,00
M	31683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	666,13	0,00
M	31684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	92,28	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 22112017 é: 831,10								
M	31873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	RET.IRRF	43,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	RET.ISS	87,36	0,00
A soma do dia 22/11/2017 é:							962,14	0,00
Saldo em 22/11/2017 é:							0,00	545.233,12
Data: 23/11/2017								
M	31690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	745,68	0,00
A soma do dia 23/11/2017 é:							745,68	0,00
Saldo em 23/11/2017 é:							0,00	544.487,44
Data: 24/11/2017								
M	31691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	131,10	0,00
M	31692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	692,00	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: 24112017 é: 823,10								
M	30919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	COMP.IRRF	271.212,01	0,00
M	30923	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2017	COMP.IRRF	0,00	67.803,00
M	30928	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2017	COMP.IRRF	0,00	203.409,01
A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: COMP.IRRF é: 0,00								
M	30892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	IRRF FFALM	168.059,01	0,00
M	31946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	RET.ISS	34,53	0,00
A soma do dia 24/11/2017 é:							440.128,65	271.212,01
Saldo em 24/11/2017 é:							0,00	375.570,80
Data: 27/11/2017								
M	31995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	RET.ISS	173,94	0,00
M	32007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	RET.IRRF	180,48	0,00
M	32001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	RET.ISS	287,04	0,00
A soma do dia 27/11/2017 é:							641,46	0,00
Saldo em 27/11/2017 é:							0,00	374.929,34
Data: 29/11/2017								
M	32280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2017	112017	0,00	200.000,00
M	32282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2017	112017	0,00	180,68
M	32285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	112017	180,68	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 112017 é: (200.000,00)								
M	31699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	5,90	0,00
M	31700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	203,62	0,00
M	31701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	940,18	0,00
M	31702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	1.695,37	0,00
M	31703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	1.969,05	0,00
M	31704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	41,57	0,00
M	31705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	44,54	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 29112017 é: 4.900,23								
M	32175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 29/11/2017 é:							5.080,91	200.190,08
Saldo em 29/11/2017 é:							0,00	570.038,51
Data: 30/11/2017								
E	1167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	RET.ISS-17/11	0,00	105,71
M	32876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	RET.ISS-17/11	66,07	0,00
M	32877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	RET.ISS-17/11	39,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: RET.ISS-17/11 é: 0,00								
E	1139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	0,00	618,43
M	32820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	386,52	0,00
M	32821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	231,91	0,00
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 01112017 é: 0,00								
E	1140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	RET. ISS	0,00	180,00
E	1141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	RET. ISS	0,00	3,70
M	32822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	RET. ISS	112,50	0,00
M	32823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	RET. ISS	67,50	0,00
M	32824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	RET. ISS	2,31	0,00
M	32825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	RET. ISS	1,39	0,00
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: RET. ISS é: 0,00								
E	1146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	133.00	0,00	266,45
M	32834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	133.00	166,53	0,00
M	32835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	133.00	99,92	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2017 e número: 133.00 é: 0,00								
E	1145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	133.000	0,00	29,07
M	32832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	133.000	18,17	0,00
M	32833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	133.000	10,90	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2017 e número: 133.000 é: 0,00								
E	1124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	174,83
E	1125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	4.028,96
E	1126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	151,18
E	1127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	6.889,52
E	1128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	10.413,82
M	32790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	FOLHA MES 10	109,27	0,00
M	32791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	FOLHA MES 10	65,56	0,00
M	32792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	FOLHA MES 10	2.518,10	0,00
M	32793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	FOLHA MES 10	1.510,86	0,00
M	32794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	FOLHA MES 10	94,49	0,00
M	32795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	FOLHA MES 10	56,69	0,00
M	32796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	FOLHA MES 10	4.305,95	0,00
M	32797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	FOLHA MES 10	2.583,57	0,00
M	32798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	FOLHA MES 10	6.508,64	0,00
M	32799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	FOLHA MES 10	3.905,18	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2017 e número: FOLHA MES 10 é: 0,00								
E	1144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	RET.ISS	0,00	13,81
M	32830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	RET.ISS	8,63	0,00
M	32831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	RET.ISS	5,18	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2017 e número: RET.ISS é: 0,00								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	RET. ISS	0,00	24,19
M	32838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	RET. ISS	15,12	0,00
M	32839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	RET. ISS	9,07	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: RET. ISS é: 0,00								
E	1147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	RET.ISS	0,00	104,45
E	1149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	RET.ISS	0,00	137,47
E	1150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	RET.ISS	0,00	100,22
E	1151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	RET.ISS	0,00	145,92
E	1152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	RET.ISS	0,00	146,30
M	32836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	RET.ISS	65,28	0,00
M	32837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	RET.ISS	39,17	0,00
M	32840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	RET.ISS	85,92	0,00
M	32841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	RET.ISS	51,55	0,00
M	32842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	RET.ISS	62,64	0,00
M	32843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	RET.ISS	37,58	0,00
M	32844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	RET.ISS	91,20	0,00
M	32845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	RET.ISS	54,72	0,00
M	32846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	RET.ISS	91,44	0,00
M	32847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	RET.ISS	54,86	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: RET.ISS é: 0,00								
E	1153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	0,00	0,85
M	32848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	0,53	0,00
M	32849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	0,32	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 10112017 é: 0,00								
E	1129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	877,73
M	32800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	FOLHA MES 10	548,58	0,00
M	32801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	FOLHA MES 10	329,15	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: FOLHA MES 10 é: 0,00								
E	1155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	RET. ISS	0,00	104,45
M	32852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	RET. ISS	65,28	0,00
M	32853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	RET. ISS	39,17	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: RET. ISS é: 0,00								
E	1154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	RET.ISS	0,00	34,56
E	1156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	RET.ISS	0,00	64,51
M	32850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	RET.ISS	21,60	0,00
M	32851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	RET.ISS	12,96	0,00
M	32854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	RET.ISS	40,32	0,00
M	32855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	RET.ISS	24,19	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: RET.ISS é: 0,00								
E	1159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	0,00	62,87



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	39,29	0,00
M	32861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	23,58	0,00
A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 14112017 é: 0,00								
E	1160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	5818698	0,00	15.626,71
E	1161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	5818698	0,00	3.033,31
M	32862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	5818698	9.766,69	0,00
M	32863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	5818698	5.860,02	0,00
M	32864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	5818698	1.895,82	0,00
M	32865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	5818698	1.137,49	0,00
A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 5818698 é: 0,00								
E	1166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	003038	0,00	1.564,33
M	32874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	003038	977,71	0,00
M	32875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	003038	586,62	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 003038 é: 0,00								
E	1162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	390000	0,00	12,32
E	1163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	390000	0,00	21,81
M	32866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	390000	7,70	0,00
M	32867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	390000	4,62	0,00
M	32868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	390000	13,63	0,00
M	32869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	390000	8,18	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 390000 é: 0,00								
E	1165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	4303998	0,00	270,25
M	32872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	4303998	168,91	0,00
M	32873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	4303998	101,34	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 4303998 é: 0,00								
E	1164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	653300	0,00	17,82
M	32870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	653300	11,14	0,00
M	32871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	653300	6,68	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 653300 é: 0,00								
E	1169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	RET.ISS	0,00	115,97
E	1170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	RET.ISS	0,00	285,19
E	1171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	RET.ISS	0,00	144,17
M	32880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	RET.ISS	72,48	0,00
M	32881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	RET.ISS	43,49	0,00
M	32882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	RET.ISS	178,24	0,00
M	32883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	RET.ISS	106,95	0,00
M	32884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	RET.ISS	90,11	0,00
M	32885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	RET.ISS	54,06	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: RET.ISS é: 0,00								
E	1168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	RET.ISS-17/11	0,00	168,61



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	RET.ISS-17/11	105,38	0,00
M	32879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	RET.ISS-17/11	63,23	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: RET.ISS-17/11 é: 0,00								
E	1172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	RET.ISS	0,00	493,82
M	32886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	RET.ISS	308,64	0,00
M	32887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	RET.ISS	185,18	0,00
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: RET.ISS é: 0,00								
E	1173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	0,00	29,07
E	1174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	0,00	266,45
E	1175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	0,00	36,91
M	32888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	18,17	0,00
M	32889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	10,90	0,00
M	32890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	166,53	0,00
M	32891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	99,92	0,00
M	32892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	23,07	0,00
M	32893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	13,84	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 22112017 é: 0,00								
E	1176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	RET.ISS	0,00	34,94
M	32894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	RET.ISS	21,84	0,00
M	32895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	RET.ISS	13,10	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: RET.ISS é: 0,00								
E	1178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	0,00	298,27
M	32898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	186,42	0,00
M	32899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	111,85	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2017 e número: 23112017 é: 0,00								
E	1181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	0,00	52,45
E	1182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	0,00	276,80
M	32904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	32,78	0,00
M	32905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	19,67	0,00
M	32906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	173,00	0,00
M	32907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	103,80	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: 24112017 é: 0,00								
E	1180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	COMP.IRRF	0,00	108.484,80
M	32902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	COMP.IRRF	67.803,00	0,00
M	32903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	COMP.IRRF	40.681,80	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: COMP.IRRF é: 0,00								
E	1179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	IRRF FFALM	0,00	67.223,60
M	32900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	IRRF FFALM	42.014,75	0,00
M	32901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	IRRF FFALM	25.208,85	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: IRRF FFALM é: 0,00								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	RET.ISS	0,00	13,81
M	32908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	RET.ISS	8,63	0,00
M	32909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	RET.ISS	5,18	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: RET.ISS é: 0,00								
E	1185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	RET.ISS	0,00	69,58
M	32912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	RET.ISS	43,49	0,00
M	32913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	RET.ISS	26,09	0,00
A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: RET.ISS é: 0,00								
E	1186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	RET.ISS	0,00	114,82
M	32914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	RET.ISS	71,76	0,00
M	32915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	RET.ISS	43,06	0,00
A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: RET.ISS é: 0,00								
E	1187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	0,00	2,37
E	1188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	0,00	81,45
E	1189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	0,00	376,08
E	1190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	0,00	678,15
E	1191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	0,00	787,62
E	1192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	0,00	16,63
E	1193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	0,00	17,82
M	32916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	1,48	0,00
M	32917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	0,89	0,00
M	32918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	50,91	0,00
M	32919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	30,54	0,00
M	32920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	235,05	0,00
M	32921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	141,03	0,00
M	32922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	423,84	0,00
M	32923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	254,31	0,00
M	32924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	492,26	0,00
M	32925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	295,36	0,00
M	32926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	10,39	0,00
M	32927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	6,24	0,00
M	32928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	11,14	0,00
M	32929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	6,68	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 29112017 é: 0,00								
E	1130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	0,00	174,83
E	1131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	0,00	882,81
E	1132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	0,00	4.046,40
E	1133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	0,00	151,18
E	1134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	0,00	4.277,29
E	1135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	0,00	4,06



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	0,00	7.000,16
E	1137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	0,00	774,75
E	1138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	0,00	9.282,17
M	32305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	437,08	0,00
M	32311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	2.207,02	0,00
M	32317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	10.116,01	0,00
M	32321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	377,95	0,00
M	32325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	10.693,23	0,00
M	32329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	10,16	0,00
M	32333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	17.500,41	0,00
M	32337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	1.936,86	0,00
M	32343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	23.205,43	0,00
M	32802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	109,27	0,00
M	32803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	65,56	0,00
M	32804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	551,76	0,00
M	32805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	331,05	0,00
M	32806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	2.529,00	0,00
M	32807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	1.517,40	0,00
M	32808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	94,49	0,00
M	32809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	56,69	0,00
M	32810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	2.673,31	0,00
M	32811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	1.603,98	0,00
M	32812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	2,54	0,00
M	32813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	1,52	0,00
M	32814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	4.375,10	0,00
M	32815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	2.625,06	0,00
M	32816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	484,22	0,00
M	32817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	290,53	0,00
M	32818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	5.801,36	0,00
M	32819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	3.480,81	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: 66.484,15								
M	31711	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	30112017	0,00	10.000,00
M	31713	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	30112017	0,00	8.000,00
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017 é: (18.000,00)								
A soma do dia 30/11/2017 é:							318.372,73	269.888,58
Saldo em 30/11/2017 é:							0,00	521.554,36
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	124.198,04 0,00
Data: 30/11/2017								
M	32059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	155,66	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							155,66	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							124.353,70	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							0,00	521.554,36
Saldo de aplicação:							124.353,70	0,00
Saldo total:							0,00	397.200,66



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:134

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:	36,50	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:	33,70	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	30/11/2017	112017	0,10	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							0,10	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							33,80	0,00
Saldo de movimento:							2,80	0,00
Saldo de aplicação:							33,80	0,00
Saldo total:							36,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:135

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:	768.857,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	102.226,90	0,00
Data: 03/11/2017								
M	29440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/11/2017	TARIFA	0,00	2,85
A soma do dia 03/11/2017 é:							0,00	2,85
Saldo em 03/11/2017 é:							102.224,05	0,00
Data: 07/11/2017								
M	29581	Pagamento Orçamentário	TED	00107	07/11/2017	110701	0,00	607,60
M	29564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	07/11/2017	A.M.MENDES	0,00	5.760,00
M	29579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	07/11/2017	RET.ISS	0,00	9,25
M	29536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	07/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 07/11/2017 é:							0,00	6.386,25
Saldo em 07/11/2017 é:							95.837,80	0,00
Data: 14/11/2017								
M	30332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/11/2017	14112017	84.517,98	0,00
A soma do dia 14/11/2017 é:							84.517,98	0,00
Saldo em 14/11/2017 é:							180.355,78	0,00
Data: 16/11/2017								
M	30401	Pagamento Orçamentário	TED	00107	16/11/2017	SERRANO	0,00	8.430,60
M	30402	Pagamento Orçamentário	TED	00107	16/11/2017	SERRANO	0,00	8.938,49
M	30403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	16/11/2017	SERRANO	0,00	12.962,19
M	30404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	16/11/2017	SERRANO	0,00	6.087,80
A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: SERRANO é: (36.419,08)								
A soma do dia 16/11/2017 é:							0,00	36.419,08
Saldo em 16/11/2017 é:							143.936,70	0,00
Data: 21/11/2017								
M	30815	Pagamento Orçamentário	TED	00107	21/11/2017	112101	0,00	81.068,56
M	30813	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	21/11/2017	RET. ISS	0,00	1.234,55
M	30799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	21/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 21/11/2017 é:							0,00	82.312,51
Saldo em 21/11/2017 é:							61.624,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	666.631,00
Data: 30/11/2017								0,00
M	32061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/11/2017	112017	1.893,75	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							1.893,75	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							668.524,75	0,00
Saldo de movimento:							61.624,19	0,00
Saldo de aplicação:							668.524,75	0,00
Saldo total:							730.148,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:136

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:137

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:	9.471,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	8.743,32	0,00
Data: 09/11/2017								
M	29847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	09/11/2017	09112017	1.698,09	0,00
M	29848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	09/11/2017	09112017	196,88	0,00
M	29849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	09/11/2017	09112017	4.466,71	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: 09112017 é: 6.361,68								
A soma do dia 09/11/2017 é:							6.361,68	0,00
Saldo em 09/11/2017 é:							15.105,00	0,00
Data: 13/11/2017								
M	30242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	13/11/2017	111301	0,00	6.948,19
A soma do dia 13/11/2017 é:							0,00	6.948,19
Saldo em 13/11/2017 é:							8.156,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	728,05	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/11/2017	112017	24,24	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							24,24	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							752,29	0,00
Saldo de movimento:							8.156,81	0,00
Saldo de aplicação:							752,29	0,00
Saldo total:							8.909,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:138

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:	22.371,15	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:	11.528,31	0,00
Data: 07/11/2017								
M	29555	Pagamento Orçamentário	TED	00512	07/11/2017	110701	0,00	1.587,52
M	29556	Pagamento Orçamentário	TED	00512	07/11/2017	110701	0,00	1.364,21
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 110701 é: (2.951,73)								
A soma do dia 07/11/2017 é:							0,00	2.951,73
Saldo em 07/11/2017 é:							8.576,58	0,00
Data: 16/11/2017								
M	30406	Pagamento Orçamentário	TED	00512	16/11/2017	111601	0,00	672,70
M	30407	Pagamento Orçamentário	TED	00512	16/11/2017	111601	0,00	1.790,63
M	30408	Pagamento Orçamentário	TED	00512	16/11/2017	111601	0,00	2.052,93
M	30409	Pagamento Orçamentário	TED	00512	16/11/2017	111601	0,00	1.723,19
M	30410	Pagamento Orçamentário	TED	00512	16/11/2017	111601	0,00	166,02
M	30411	Pagamento Orçamentário	TED	00512	16/11/2017	111601	0,00	944,73
M	30412	Pagamento Orçamentário	TED	00512	16/11/2017	111601	0,00	490,26
A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 111601 é: (7.840,46)								
A soma do dia 16/11/2017 é:							0,00	7.840,46
Saldo em 16/11/2017 é:							736,12	0,00
Data: 21/11/2017								
M	31641	Pagamento Orçamentário	TED	00512	21/11/2017	112101	0,00	764,66
M	31642	Pagamento Orçamentário	TED	00512	21/11/2017	112101	0,00	1.182,23
M	31643	Pagamento Orçamentário	TED	00512	21/11/2017	112101	0,00	358,45
M	31644	Pagamento Orçamentário	TED	00512	21/11/2017	112101	0,00	1.406,47
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 112101 é: (3.711,81)								
A soma do dia 21/11/2017 é:							0,00	3.711,81
Saldo em 21/11/2017 é:							0,00	2.975,69
Data: 27/11/2017								
M	32008	Pagamento Orçamentário	TED	00512	27/11/2017	112701	0,00	2.456,11
M	32009	Pagamento Orçamentário	TED	00512	27/11/2017	112701	0,00	157,13
M	32010	Pagamento Orçamentário	TED	00512	27/11/2017	112701	0,00	600,00
M	32011	Pagamento Orçamentário	TED	00512	27/11/2017	112701	0,00	1.838,28
A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: 112701 é: (5.051,52)								
A soma do dia 27/11/2017 é:							0,00	5.051,52
Saldo em 27/11/2017 é:							0,00	8.027,21
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	10.842,84	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/11/2017	112017	34,84	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							34,84	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							10.877,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	8.027,21
Saldo de aplicação:							10.877,68	0,00
Saldo total:							2.850,47	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:139

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:140

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:	34.261,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	18.114,99	0,00
Data: 01/11/2017								
M	29421	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2017	007433	0,00	5.000,00
M	29972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	IPVA	3.078,04	0,00
M	29973	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	IPVA	0,00	615,61
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: IPVA é: 2.462,43								
A soma do dia 01/11/2017 é:							3.078,04	5.615,61
Saldo em 01/11/2017 é:							15.577,42	0,00
Data: 03/11/2017								
M	29974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	IPVA	2.901,78	0,00
M	29975	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/11/2017	IPVA	0,00	580,36
A soma do documento de data: 03/11/2017 e número: IPVA é: 2.321,42								
A soma do dia 03/11/2017 é:							2.901,78	580,36
Saldo em 03/11/2017 é:							17.898,84	0,00
Data: 06/11/2017								
M	29976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	IPVA	2.163,21	0,00
M	29977	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/11/2017	IPVA	0,00	432,64
A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: IPVA é: 1.730,57								
A soma do dia 06/11/2017 é:							2.163,21	432,64
Saldo em 06/11/2017 é:							19.629,41	0,00
Data: 07/11/2017								
M	29978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	IPVA	2.074,21	0,00
M	29979	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	IPVA	0,00	414,84
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: IPVA é: 1.659,37								
A soma do dia 07/11/2017 é:							2.074,21	414,84
Saldo em 07/11/2017 é:							21.288,78	0,00
Data: 08/11/2017								
M	29980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	IPVA	4.235,35	0,00
M	29981	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/11/2017	IPVA	0,00	847,07
A soma do documento de data: 08/11/2017 e número: IPVA é: 3.388,28								
A soma do dia 08/11/2017 é:							4.235,35	847,07
Saldo em 08/11/2017 é:							24.677,06	0,00
Data: 09/11/2017								
M	29982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	IPVA	4.647,99	0,00
M	29983	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/11/2017	IPVA	0,00	929,60
A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: IPVA é: 3.718,39								
A soma do dia 09/11/2017 é:							4.647,99	929,60
Saldo em 09/11/2017 é:							28.395,45	0,00
Data: 10/11/2017								
M	30225	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2017	10112017	0,00	17.000,00
M	29984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	IPVA	1.114,70	0,00
M	29985	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	IPVA	0,00	222,94
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: IPVA é: 891,76								
A soma do dia 10/11/2017 é:							1.114,70	17.222,94
Saldo em 10/11/2017 é:							12.287,21	0,00
Data: 13/11/2017								
M	29986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	IPVA	1.549,70	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29987	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	IPVA	0,00	309,94
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: IPVA é: 1.239,76								
A soma do dia 13/11/2017 é:							1.549,70	309,94
Saldo em 13/11/2017 é:							13.526,97	0,00
Data: 14/11/2017								
M	29988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	IPVA	1.727,55	0,00
M	29989	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/11/2017	IPVA	0,00	345,51
A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: IPVA é: 1.382,04								
A soma do dia 14/11/2017 é:							1.727,55	345,51
Saldo em 14/11/2017 é:							14.909,01	0,00
Data: 16/11/2017								
M	29990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	IPVA	1.044,08	0,00
M	29991	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	IPVA	0,00	208,82
A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: IPVA é: 835,26								
A soma do dia 16/11/2017 é:							1.044,08	208,82
Saldo em 16/11/2017 é:							15.744,27	0,00
Data: 17/11/2017								
M	29992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	IPVA	1.728,31	0,00
M	29993	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/11/2017	IPVA	0,00	345,66
A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: IPVA é: 1.382,65								
A soma do dia 17/11/2017 é:							1.728,31	345,66
Saldo em 17/11/2017 é:							17.126,92	0,00
Data: 20/11/2017								
M	29994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	IPVA	4.644,79	0,00
M	29995	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	IPVA	0,00	928,96
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: IPVA é: 3.715,83								
A soma do dia 20/11/2017 é:							4.644,79	928,96
Saldo em 20/11/2017 é:							20.842,75	0,00
Data: 21/11/2017								
M	30941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	112017	3.763,36	0,00
M	30954	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	112017	0,00	752,67
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 112017 é: 3.010,69								
A soma do dia 21/11/2017 é:							3.763,36	752,67
Saldo em 21/11/2017 é:							23.853,44	0,00
Data: 22/11/2017								
M	30943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	112017	2.460,08	0,00
M	30956	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	112017	0,00	492,02
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 112017 é: 1.968,06								
A soma do dia 22/11/2017 é:							2.460,08	492,02
Saldo em 22/11/2017 é:							25.821,50	0,00
Data: 23/11/2017								
M	30945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	112017	3.230,55	0,00
M	30958	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/11/2017	112017	0,00	646,11
A soma do documento de data: 23/11/2017 e número: 112017 é: 2.584,44								
A soma do dia 23/11/2017 é:							3.230,55	646,11
Saldo em 23/11/2017 é:							28.405,94	0,00
Data: 24/11/2017								
M	30960	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	112017	0,00	687,49



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	RECEITA IPVA	3.437,43	0,00
A soma do dia 24/11/2017 é:							3.437,43	687,49
Saldo em 24/11/2017 é:							31.155,88	0,00
Data: 27/11/2017								
M	30948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	112017	5.158,84	0,00
M	30961	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/11/2017	112017	0,00	1.031,77
A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: 112017 é:							4.127,07	
A soma do dia 27/11/2017 é:							5.158,84	1.031,77
Saldo em 27/11/2017 é:							35.282,95	0,00
Data: 28/11/2017								
M	30949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	112017	2.449,68	0,00
M	30963	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/11/2017	112017	0,00	489,94
A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 112017 é:							1.959,74	
A soma do dia 28/11/2017 é:							2.449,68	489,94
Saldo em 28/11/2017 é:							37.242,69	0,00
Data: 29/11/2017								
M	30951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	112017	1.604,89	0,00
M	30964	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	112017	0,00	320,98
M	32276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2017	112017	0,00	25.000,00
A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 112017 é:							(23.716,09)	
M	32176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 29/11/2017 é:							1.604,89	25.330,38
Saldo em 29/11/2017 é:							13.517,20	0,00
Data: 30/11/2017								
E	1208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	IPVA	0,00	615,61
M	32958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	IPVA	461,71	0,00
M	32959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	IPVA	153,90	0,00
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: IPVA é:							0,00	
E	1209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	IPVA	0,00	580,36
M	32960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	IPVA	435,27	0,00
M	32961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	IPVA	145,09	0,00
A soma do documento de data: 03/11/2017 e número: IPVA é:							0,00	
E	1210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	IPVA	0,00	432,64
M	32962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	IPVA	324,48	0,00
M	32963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	IPVA	108,16	0,00
A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: IPVA é:							0,00	
E	1211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	IPVA	0,00	414,84
M	32964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	IPVA	311,13	0,00
M	32965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	IPVA	103,71	0,00
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: IPVA é:							0,00	
E	1212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	IPVA	0,00	847,07
M	32966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	IPVA	635,30	0,00
M	32967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	IPVA	211,77	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2017 e número: IPVA é:							0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	IPVA	0,00	929,60
M	32968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	IPVA	697,20	0,00
M	32969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	IPVA	232,40	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: IPVA é: 0,00								
E	1214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	IPVA	0,00	222,95
M	32970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	IPVA	167,21	0,00
M	32971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	IPVA	55,74	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: IPVA é: 0,00								
E	1215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	IPVA	0,00	309,95
M	32972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	IPVA	232,46	0,00
M	32973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	IPVA	77,49	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: IPVA é: 0,00								
E	1216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	IPVA	0,00	345,51
M	32974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	IPVA	259,13	0,00
M	32975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	IPVA	86,38	0,00
A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: IPVA é: 0,00								
E	1217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	IPVA	0,00	208,81
M	32976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	IPVA	156,61	0,00
M	32977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	IPVA	52,20	0,00
A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: IPVA é: 0,00								
E	1218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	IPVA	0,00	345,67
M	32978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	IPVA	259,25	0,00
M	32979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	IPVA	86,42	0,00
A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: IPVA é: 0,00								
E	1219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	IPVA	0,00	928,96
M	32980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	IPVA	696,72	0,00
M	32981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	IPVA	232,24	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: IPVA é: 0,00								
E	1220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	112017	0,00	752,67
M	32982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	112017	564,50	0,00
M	32983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	112017	188,17	0,00
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 112017 é: 0,00								
E	1221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	112017	0,00	492,01
M	32984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	112017	369,01	0,00
M	32985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	112017	123,00	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 112017 é: 0,00								
E	1222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	112017	0,00	646,11
M	32986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	112017	484,58	0,00
M	32987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	112017	161,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 23/11/2017 e número: 112017 é: 0,00								
E	1223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	RECEITA IPVA	0,00	687,48
M	32988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	RECEITA IPVA	515,61	0,00
M	32989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	RECEITA IPVA	171,87	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: RECEITA IPVA é: 0,00								
E	1224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	112017	0,00	1.031,77
M	32990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	112017	773,83	0,00
M	32991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	112017	257,94	0,00
A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: 112017 é: 0,00								
E	1225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	112017	0,00	489,93
M	32992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	112017	367,45	0,00
M	32993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	112017	122,48	0,00
A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 112017 é: 0,00								
E	1226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	112017	0,00	320,97
M	32994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	112017	240,73	0,00
M	32995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	112017	80,24	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 112017 é: 0,00								
E	1227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	0,00	535,73
M	30952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	2.678,65	0,00
M	30965	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	535,73
M	32996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	401,80	0,00
M	32997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	133,93	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: 2.142,92								
A soma do dia 30/11/2017 é:							13.817,29	11.674,37
Saldo em 30/11/2017 é:							15.660,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	16.146,47
Data: 30/11/2017								0,00
M	32064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	23,81	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							23,81	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							16.170,28	0,00
Saldo de movimento:							15.660,12	0,00
Saldo de aplicação:							16.170,28	0,00
Saldo total:							31.830,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 109533	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 10953-3	BB - ICMS - Fr.000		Saldo anterior:	150.972,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	150.562,11	0,00
Data: 01/11/2017								
M	29423	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2017	007433	0,00	47.000,00
M	29417	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2017	010953	0,00	20.000,00
M	29425	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2017	018024	0,00	55.000,00
A soma do dia 01/11/2017 é:							0,00	122.000,00
Saldo em 01/11/2017 é:							28.562,11	0,00
Data: 07/11/2017								
M	29742	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2017	010953	0,00	30.700,00
M	29910	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	DAF-ICS-ICMS	0,00	10.400,67
M	29911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2017	DAF-ICS-ICMS	0,00	7.800,50
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: DAF-ICS-ICMS EST. é: (18.201,17)								
M	29909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	DAF-ICS-ICMS	52.003,37	0,00
A soma do dia 07/11/2017 é:							52.003,37	48.901,17
Saldo em 07/11/2017 é:							31.664,31	0,00
Data: 14/11/2017								
M	29913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	DAF-ICS-ICMS	281.096,74	0,00
M	29914	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/11/2017	DAF-ICS-ICMS	0,00	56.219,34
M	29915	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/11/2017	DAF-ICS-ICMS	0,00	42.164,51
A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: DAF-ICS-ICMS EST. é: 182.712,89								
A soma do dia 14/11/2017 é:							281.096,74	98.383,85
Saldo em 14/11/2017 é:							214.377,20	0,00
Data: 17/11/2017								
M	32624	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/11/2017	004866	0,00	15.000,00
A soma do dia 17/11/2017 é:							0,00	15.000,00
Saldo em 17/11/2017 é:							199.377,20	0,00
Data: 20/11/2017								
M	30458	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	010953	0,00	38.000,00
A soma do dia 20/11/2017 é:							0,00	38.000,00
Saldo em 20/11/2017 é:							161.377,20	0,00
Data: 21/11/2017								
M	29917	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2017	DAF-ICS-ICMS	0,00	46.956,72
M	29919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	DAF-ICS-ICMS	313.044,83	0,00
M	29920	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	DAF-ICS-ICMS	0,00	62.608,96
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: DAF-ICS-ICMS EST. é: 203.479,15								
M	30784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	FOMENTO-PR	0,00	36.940,14
M	30785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	FOMENTO-PR	0,00	2.154,74
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: FOMENTO-PR é: (39.094,88)								
A soma do dia 21/11/2017 é:							313.044,83	148.660,56
Saldo em 21/11/2017 é:							325.761,47	0,00
Data: 22/11/2017								
M	31678	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2017	010953	0,00	50.000,00
M	32273	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	112017	0,00	190.000,00
M	31740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 22/11/2017 é:							0,00	240.009,40
Saldo em 22/11/2017 é:							85.752,07	0,00
Data: 23/11/2017								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31687	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2017	010953	0,00	20.000,00
A soma do dia 23/11/2017 é:							0,00	20.000,00
Saldo em 23/11/2017 é:							65.752,07	0,00
Data: 28/11/2017								
M	30907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	ICS-ICMS	162.325,57	0,00
M	30908	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/11/2017	ICS-ICMS	0,00	32.465,11
A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: ICS-ICMS é: 129.860,46								
M	30910	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2017	ICS-ICMS	0,00	24.348,83
A soma do dia 28/11/2017 é:							162.325,57	56.813,94
Saldo em 28/11/2017 é:							171.263,70	0,00
Data: 29/11/2017								
M	32278	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2017	112017	0,00	142.000,00
M	32177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 29/11/2017 é:							0,00	142.009,40
Saldo em 29/11/2017 é:							29.254,30	0,00
Data: 30/11/2017								
E	1204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	DAF-ICS-ICMS	0,00	10.400,68
M	32950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	DAF-ICS-ICMS	7.800,51	0,00
M	32951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	DAF-ICS-ICMS	2.600,17	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: DAF-ICS-ICMS EST. é: 0,00								
E	1205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	DAF-ICS-ICMS	0,00	56.219,35
M	32952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	DAF-ICS-ICMS	42.164,51	0,00
M	32953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	DAF-ICS-ICMS	14.054,84	0,00
A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: DAF-ICS-ICMS EST. é: 0,00								
E	1206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	DAF-ICS-ICMS	0,00	62.608,96
M	32954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	DAF-ICS-ICMS	46.956,72	0,00
M	32955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	DAF-ICS-ICMS	15.652,24	0,00
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: DAF-ICS-ICMS EST. é: 0,00								
E	1207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	ICS-ICMS	0,00	32.465,12
M	32956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	ICS-ICMS	24.348,84	0,00
M	32957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	ICS-ICMS	8.116,28	0,00
A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: ICS-ICMS é: 0,00								
A soma do dia 30/11/2017 é:							161.694,11	161.694,11
Saldo em 30/11/2017 é:							29.254,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	410,00
Data: 30/11/2017								0,00
M	32065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	175,76	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							175,76	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							585,76	0,00
Saldo de movimento:							29.254,30	0,00
Saldo de aplicação:							585,76	0,00
Saldo total:							29.840,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:147

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:148

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:149

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:	3.272,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	818,47	0,00
Data: 16/11/2017								
M	29925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/11/2017	DAF - RPM	183,44	0,00
A soma do dia 16/11/2017 é:							183,44	0,00
Saldo em 16/11/2017 é:							1.001,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.453,68	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2017	112017	8,35	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							8,35	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							2.462,03	0,00
Saldo de movimento:							1.001,91	0,00
Saldo de aplicação:							2.462,03	0,00
Saldo total:							3.463,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:150

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 115983		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983		BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104		Saldo anterior:	382.709,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	354.431,37	0,00
Data: 01/11/2017								
E	1121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2017	31082017	0,00	44.359,68
M	29405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/11/2017	110102	0,00	2.625,08
M	29404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/11/2017	SERVOPA	0,00	644,90
M	29368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/11/2017	TARIFA	0,00	18,80
A soma do dia 01/11/2017 é:							0,00	47.648,46
Saldo em 01/11/2017 é:							306.782,91	0,00
Data: 07/11/2017								
M	29539	Pagamento Orçamentário	TED	00104	07/11/2017	103103 - 31/10	0,00	2.016,00
M	29540	Pagamento Orçamentário	TED	00104	07/11/2017	103103 - 31/10	0,00	99,60
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 103103 - 31/10 é: (2.115,60)								
M	29538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/11/2017	A.G.ROSS. 31/10	0,00	446,00
M	29570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/11/2017	A.G.ROSSATO	0,00	237,69
M	29571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/11/2017	A.G.ROSSATO	0,00	803,19
M	29572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/11/2017	A.G.ROSSATO	0,00	1.177,48
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: A.G.ROSSATO é: (2.218,36)								
M	29541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/11/2017	F.C.Kajiwara-	0,00	807,00
M	29531	Pagamento Orçamentário	TED	00104	07/11/2017	Sandra M. 31/10	0,00	1.244,78
A soma do dia 07/11/2017 é:							0,00	6.831,74
Saldo em 07/11/2017 é:							299.951,17	0,00
Data: 10/11/2017								
M	29861	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/11/2017	111001	0,00	4.728,00
M	29862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/11/2017	111002	0,00	5.358,40
M	29864	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/11/2017	111003	0,00	6.010,47
M	29871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/11/2017	111004	0,00	7.407,20
M	29870	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/11/2017	111005	0,00	6.501,00
M	29869	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/11/2017	111006	0,00	5.122,00
M	29868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/11/2017	111007	0,00	6.087,30
M	29874	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/11/2017	111008	0,00	6.343,40
M	29997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/11/2017	111009	0,00	1.640,00
M	30041	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/11/2017	111010	0,00	134,88
M	30042	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/11/2017	111010	0,00	141,10
M	30043	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/11/2017	111010	0,00	75,12
M	30044	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/11/2017	111010	0,00	332,45
M	30045	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/11/2017	111010	0,00	124,50
M	30046	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/11/2017	111010	0,00	136,95
M	30047	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/11/2017	111010	0,00	321,63
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 111010 é: (1.266,63)								
M	30163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	3.124,92
M	30164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	11.901,39
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: INSS MES 10 é: (15.026,31)								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29872	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/11/2017	JOAQUIM	0,00	6.895,00
M	29863	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/11/2017	JOÃO WILSON	0,00	6.122,76
M	29867	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/11/2017	REGIVALDO	0,00	6.954,10
M	29887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/11/2017	TARIFA	0,00	94,00
A soma do dia 10/11/2017 é:							0,00	85.556,57
Saldo em 10/11/2017 é:							214.394,60	0,00
Data: 13/11/2017								
M	30244	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	13/11/2017	851929	0,00	9.653,00
M	30234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/11/2017	BIG BAND-07/11	0,00	4.120,00
M	30240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/11/2017	COPEL	0,00	61.690,71
M	30250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 13/11/2017 é:							0,00	75.473,11
Saldo em 13/11/2017 é:							138.921,49	0,00
Data: 14/11/2017								
M	30349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/11/2017	TARIFA-05/09	0,00	9,40
A soma do dia 14/11/2017 é:							0,00	9,40
Saldo em 14/11/2017 é:							138.912,09	0,00
Data: 16/11/2017								
M	30396	Pagamento Orçamentário	TED	00104	16/11/2017	111604	0,00	67,60
M	30397	Pagamento Orçamentário	TED	00104	16/11/2017	111604	0,00	2.028,73
M	30398	Pagamento Orçamentário	TED	00104	16/11/2017	111604	0,00	6.234,75
M	30399	Pagamento Orçamentário	TED	00104	16/11/2017	111604	0,00	1.173,60
A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 111604 é: (9.504,68)								
M	30380	Pagamento Orçamentário	TED	00104	16/11/2017	111605	0,00	6.315,76
M	30384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/11/2017	111606	0,00	287,68
M	30385	Pagamento Orçamentário	TED	00104	16/11/2017	111607	0,00	2.271,47
M	30386	Pagamento Orçamentário	TED	00104	16/11/2017	111609	0,00	2.695,00
M	30388	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	16/11/2017	111610	0,00	589,50
M	30381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/11/2017	A.G.ROSSATO	0,00	932,85
M	30393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/11/2017	OI S. A.	0,00	62,78
M	30394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/11/2017	OI S. A.	0,00	190,23
M	30395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/11/2017	OI S. A.	0,00	285,07
A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: OI S. A. é: (538,08)								
M	30387	Pagamento Orçamentário	TED	00104	16/11/2017	PEREIRA&EST	0,00	10.223,40
M	30382	Pagamento Orçamentário	TED	00104	16/11/2017	SUPER CAP	0,00	2.667,20
M	30383	Pagamento Orçamentário	TED	00104	16/11/2017	SUPER CAP	0,00	227,41
A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: SUPER CAP é: (2.894,61)								
M	30375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/11/2017	TARIFA	0,00	65,80
A soma do dia 16/11/2017 é:							0,00	36.318,83
Saldo em 16/11/2017 é:							102.593,26	0,00
Data: 20/11/2017								
M	30490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/11/2017	111701 - 17/11	0,00	2.188,89
M	30702	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/11/2017	112001	0,00	25.280,14
M	30486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/11/2017	TARIFA - 17/11	0,00	9,40



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/11/2017 é:							0,00	27.478,43
Saldo em 20/11/2017 é:							75.114,83	0,00
Data: 21/11/2017								
M	30801	Pagamento Orçamentário	TED	00104	21/11/2017	111608	0,00	2.506,00
M	30783	Pagamento Orçamentário	TED	00104	21/11/2017	112101	0,00	2.390,00
M	30802	Pagamento Orçamentário	TED	00104	21/11/2017	Pereira&Estevão	0,00	8.368,80
M	30803	Pagamento Orçamentário	TED	00104	21/11/2017	Pereira&Estevão	0,00	8.682,78
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: Pereira&Estevão é: (17.051,58)								
M	30800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 21/11/2017 é:							0,00	21.956,98
Saldo em 21/11/2017 é:							53.157,85	0,00
Data: 23/11/2017								
M	31902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/11/2017	112301	0,00	265,47
M	31903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/11/2017	112301	0,00	145,25
M	31904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/11/2017	112301	0,00	353,58
A soma do documento de data: 23/11/2017 e número: 112301 é: (764,30)								
M	31913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/11/2017	594566829	0,00	2.113,82
M	31892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 23/11/2017 é:							0,00	2.887,52
Saldo em 23/11/2017 é:							50.270,33	0,00
Data: 24/11/2017								
M	30924	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	24/11/2017	COMP.IRRF	67.803,00	0,00
A soma do dia 24/11/2017 é:							67.803,00	0,00
Saldo em 24/11/2017 é:							118.073,33	0,00
Data: 27/11/2017								
M	31978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/11/2017	112702	0,00	613,22
M	31951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/11/2017	COPEL	0,00	70.651,43
M	31975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 27/11/2017 é:							0,00	71.274,05
Saldo em 27/11/2017 é:							46.799,28	0,00
Data: 28/11/2017								
M	31695	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/11/2017	018024	150.000,00	0,00
M	32141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2017	112801	0,00	8.000,00
M	32129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2017	112802	0,00	8.000,00
M	32133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2017	112803	0,00	8.000,00
M	32135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2017	112804	0,00	8.000,00
M	32134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2017	112805	0,00	8.000,00
M	32132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2017	112806	0,00	8.000,00
M	32137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2017	112807	0,00	8.000,00
M	32130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2017	112808	0,00	8.000,00
M	32131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2017	112809	0,00	8.000,00
M	32136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2017	112810	0,00	5.062,37
M	32122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2017	112811	0,00	4.680,11
M	32123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2017	112812	0,00	5.011,70
M	32124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2017	112813	0,00	8.000,00
M	32125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2017	112814	0,00	8.000,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2017	112815	0,00	8.000,00
M	32127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2017	112816	0,00	8.000,00
M	32126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2017	112817	0,00	8.000,00
M	32155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2017	TARIFA	0,00	159,80
A soma do dia 28/11/2017 é:							150.000,00	126.913,98
Saldo em 28/11/2017 é:							69.885,30	0,00
Data: 29/11/2017								
M	32217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	12.139,95
M	32218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	39.636,90
A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: FOLHA MES 11 é: (51.776,85)								
M	32179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 29/11/2017 é:							0,00	51.786,25
Saldo em 29/11/2017 é:							18.099,05	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32288	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/11/2017	112017	0,00	15.567,30
M	32306	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/11/2017	112017	0,00	17,07
M	32308	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/11/2017	112017	0,00	2.207,02
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: (17.791,39)								
M	32395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2017	113001	0,00	8.000,00
M	32397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2017	113002	0,00	8.000,00
M	32390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2017	113003	0,00	0,99
M	32403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2017	113004	0,00	8.000,00
M	32402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2017	113005	0,00	8.438,64
M	32400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2017	113006	0,00	8.000,00
M	31712	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2017	30112017	10.000,00	0,00
M	31714	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2017	30112017	8.000,00	0,00
M	34159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2017	30112017	98.757,63	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017 é: 116.757,63								
M	32384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2017	TARIFA	0,00	65,80
A soma do dia 30/11/2017 é:							116.757,63	58.296,82
Saldo em 30/11/2017 é:							76.559,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	28.277,92
Data: 30/11/2017								
M	32068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2017	112017	234,83	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							234,83	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							28.512,75	0,00
Saldo de movimento:							76.559,86	0,00
Saldo de aplicação:							28.512,75	0,00
Saldo total:							105.072,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 115991		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991		BB-EDUCACAO (10%) FR.103		Saldo anterior:	111.688,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	103.831,66	0,00
Data: 01/11/2017								
M	29412	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/11/2017	110102	0,00	6.606,53
M	29413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2017	110102	0,00	10.373,84
M	29414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2017	110102	0,00	12.989,48
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 110102 é: (29.969,85)								
M	29399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2017	GARROTE&DA	0,00	403,00
M	29369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2017	TARIFA	0,00	18,80
A soma do dia 01/11/2017 é:							0,00	30.391,65
Saldo em 01/11/2017 é:							73.440,01	0,00
Data: 06/11/2017								
M	29461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/10/2017	110602	0,00	40,00
M	29462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/10/2017	110603	0,00	200,00
M	29457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/10/2017	110606	0,00	200,00
M	29463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2017	110601	0,00	40,00
M	29459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2017	110604	0,00	200,00
M	29458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2017	110605	0,00	200,00
M	29456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2017	110607	0,00	200,00
M	29473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2017	TARIFA	0,00	65,80
A soma do dia 06/11/2017 é:							0,00	1.145,80
Saldo em 06/11/2017 é:							72.294,21	0,00
Data: 07/11/2017								
M	29743	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/11/2017	010953	30.700,00	0,00
M	29575	Pagamento Orçamentário	TED	00103	07/11/2017	110701	0,00	19.550,00
M	29576	Pagamento Orçamentário	TED	00103	07/11/2017	110701	0,00	10.000,00
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 110701 é: (29.550,00)								
M	29554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/11/2017	OI S. A.	0,00	229,06
M	29573	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	07/11/2017	RET. ISS	0,00	450,00
M	29537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 07/11/2017 é:							30.700,00	30.238,46
Saldo em 07/11/2017 é:							72.755,75	0,00
Data: 10/11/2017								
M	32623	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/11/2017	073030	95.207,37	0,00
M	30008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/11/2017	111001	0,00	343,68
M	30009	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/11/2017	111002	0,00	1.484,57
M	30010	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/11/2017	111002	0,00	1.389,10
M	30011	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/11/2017	111002	0,00	542,76
M	30012	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/11/2017	111002	0,00	1.206,03
M	30013	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/11/2017	111002	0,00	812,71
M	30014	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/11/2017	111002	0,00	1.259,66
M	30015	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/11/2017	111002	0,00	1.353,65
M	30016	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/11/2017	111002	0,00	479,05
M	30017	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/11/2017	111002	0,00	2.046,54



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 111002 é: (10.574,07)								
M	29998	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/11/2017	111003	0,00	1.208,63
M	29999	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/11/2017	111003	0,00	466,32
M	30000	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/11/2017	111003	0,00	1.046,95
M	30001	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/11/2017	111003	0,00	641,78
M	30002	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/11/2017	111003	0,00	1.030,56
M	30003	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/11/2017	111003	0,00	455,91
M	30004	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/11/2017	111003	0,00	492,10
M	30005	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/11/2017	111003	0,00	407,16
M	30006	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/11/2017	111003	0,00	271,37
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 111003 é: (6.020,78)								
M	30161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	1.126,51
M	30007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/11/2017	RODO	0,00	1.419,60
M	29888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/11/2017	TARIFA	0,00	28,20
A soma do dia 10/11/2017 é:							95.207,37	19.512,84
Saldo em 10/11/2017 é:							148.450,28	0,00
Data: 13/11/2017								
M	30258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/11/2017	111301	0,00	160,00
M	30259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/11/2017	111302	0,00	160,00
M	30260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/11/2017	111303	0,00	160,00
M	30261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/11/2017	111304	0,00	160,00
M	30262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/11/2017	111305	0,00	160,00
M	30307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/11/2017	CONRAD	0,00	156,41
M	30251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/11/2017	TARIFA	0,00	47,00
A soma do dia 13/11/2017 é:							0,00	1.003,41
Saldo em 13/11/2017 é:							147.446,87	0,00
Data: 16/11/2017								
M	30378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/11/2017	A.G.ROSSATO	0,00	541,39
M	30400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/11/2017	ATAC.	0,00	297,60
M	30376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/11/2017	ATAC.MARING	0,00	523,60
M	30377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/11/2017	ATAC.MARING	0,00	1.778,36
A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: ATAC.MARINGA é: (2.301,96)								
M	30379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/11/2017	S.MARA	0,00	1.195,81
A soma do dia 16/11/2017 é:							0,00	4.336,76
Saldo em 16/11/2017 é:							143.110,11	0,00
Data: 20/11/2017								
M	30524	Pagamento Orçamentário	TED	00103	20/11/2017	111701 - 17/11	0,00	147,16
M	30525	Pagamento Orçamentário	TED	00103	20/11/2017	111701 - 17/11	0,00	383,50
M	30526	Pagamento Orçamentário	TED	00103	20/11/2017	111701 - 17/11	0,00	21,60
M	30527	Pagamento Orçamentário	TED	00103	20/11/2017	111701 - 17/11	0,00	182,30
M	30528	Pagamento Orçamentário	TED	00103	20/11/2017	111701 - 17/11	0,00	648,00
M	30529	Pagamento Orçamentário	TED	00103	20/11/2017	111701 - 17/11	0,00	1.751,20
M	30530	Pagamento Orçamentário	TED	00103	20/11/2017	111701 - 17/11	0,00	3.045,21
M	30531	Pagamento Orçamentário	TED	00103	20/11/2017	111701 - 17/11	0,00	1.904,90



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30532	Pagamento Orçamentário	TED	00103	20/11/2017	111701 - 17/11	0,00	2.880,00
M	30533	Pagamento Orçamentário	TED	00103	20/11/2017	111701 - 17/11	0,00	469,05
M	30534	Pagamento Orçamentário	TED	00103	20/11/2017	111701 - 17/11	0,00	5.024,17
M	30535	Pagamento Orçamentário	TED	00103	20/11/2017	111701 - 17/11	0,00	1.094,50
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 111701 - 17/11 é: (17.551,59)								
M	30497	Pagamento Orçamentário	TED	00103	20/11/2017	111702 - 17/11	0,00	2.240,35
M	30498	Pagamento Orçamentário	TED	00103	20/11/2017	111702 - 17/11	0,00	218,75
M	30499	Pagamento Orçamentário	TED	00103	20/11/2017	111702 - 17/11	0,00	4.057,35
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 111702 - 17/11 é: (6.516,45)								
M	30504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2017	111703 - 17/11	0,00	840,55
M	30495	Pagamento Orçamentário	TED	00103	20/11/2017	111704 - 17/11	0,00	58,10
M	30496	Pagamento Orçamentário	TED	00103	20/11/2017	111704 - 17/11	0,00	2.821,00
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 111704 - 17/11 é: (2.879,10)								
M	30502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2017	111705 - 17/11	0,00	9,30
M	30503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2017	111705 - 17/11	0,00	24,96
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 111705 - 17/11 é: (34,26)								
M	30505	Pagamento Orçamentário	TED	00103	20/11/2017	111706 - 17/11	0,00	1.404,70
M	30492	Pagamento Orçamentário	TED	00103	20/11/2017	111707 - 17/11	0,00	12.888,00
M	30494	Pagamento Orçamentário	TED	00103	20/11/2017	111707 - 17/11	0,00	9.880,80
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 111707 - 17/11 é: (22.768,80)								
M	30721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2017	112003	0,00	300,00
M	30450	Pagamento Orçamentário	TED	00103	20/11/2017	112004	0,00	388,80
M	30715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2017	112005	0,00	200,00
M	30716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2017	112006	0,00	200,00
M	30717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2017	112007	0,00	200,00
M	30718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2017	112008	0,00	200,00
M	30719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2017	112009	0,00	160,00
M	30720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2017	112010	0,00	100,00
M	30508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2017	Alessandra-17/11	0,00	2.947,50
M	30506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2017	At.Marin.-17/11	0,00	1.465,83
M	30507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2017	At.Marin.-17/11	0,00	110,00
M	30431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2017	Oi S. A.	0,00	165,76
M	30432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2017	Oi S. A.	0,00	144,27
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: Oi S. A. é: (310,03)								
M	30713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2017	TARIFA	0,00	75,20
M	30487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2017	TARIFA - 17/11	0,00	65,80
A soma do dia 20/11/2017 é:							0,00	58.718,61
Saldo em 20/11/2017 é:							84.391,50	0,00

Data: 22/11/2017

M	31790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/11/2017	112201	0,00	1.500,00
M	31741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/11/2017	TARIFA	0,00	9,40



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/11/2017 é:							0,00	1.509,40
Saldo em 22/11/2017 é:							82.882,10	0,00
Data: 27/11/2017								
M	32013	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/11/2017	112701	0,00	1.351,10
M	31964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/11/2017	112702	0,00	100,00
M	31963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/11/2017	112703	0,00	100,00
M	31962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/11/2017	112704	0,00	100,00
M	31961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/11/2017	112705	0,00	100,00
M	31960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/11/2017	112706	0,00	200,00
M	31959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/11/2017	112707	0,00	200,00
M	31958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/11/2017	112708	0,00	200,00
M	31955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/11/2017	112709	0,00	200,00
M	31956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/11/2017	112710	0,00	160,00
M	31957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/11/2017	112711	0,00	75,00
M	31976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/11/2017	TARIFA	0,00	103,40
A soma do dia 27/11/2017 é:							0,00	2.889,50
Saldo em 27/11/2017 é:							79.992,60	0,00
Data: 29/11/2017								
M	32164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2017	112902	0,00	50,00
M	32165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2017	112903	0,00	50,00
M	32216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	4.313,63
M	32180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2017	TARIFA	0,00	28,20
A soma do dia 29/11/2017 é:							0,00	4.441,83
Saldo em 29/11/2017 é:							75.550,77	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32286	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/11/2017	112017	0,00	587,16
M	32302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/11/2017	112017	0,00	437,08
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: (1.024,24)								
M	32394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2017	113001	0,00	8.000,00
M	32398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2017	113002	0,00	8.000,00
M	32396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2017	113003	0,00	8.000,00
M	32415	Pagamento Orçamentário	TED	00103	30/11/2017	113005	0,00	83,00
M	32416	Pagamento Orçamentário	TED	00103	30/11/2017	113005	0,00	2.695,00
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 113005 é: (2.778,00)								
M	32413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2017	113006	0,00	150,00
M	32429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2017	113008	0,00	73,70
M	32430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2017	113008	0,00	958,16
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 113008 é: (1.031,86)								
M	32431	Pagamento Orçamentário	TED	00103	30/11/2017	113009	0,00	350,36
M	32432	Pagamento Orçamentário	TED	00103	30/11/2017	113009	0,00	1.114,01
M	32433	Pagamento Orçamentário	TED	00103	30/11/2017	113009	0,00	1.207,90
M	32434	Pagamento Orçamentário	TED	00103	30/11/2017	113009	0,00	1.114,18
M	32435	Pagamento Orçamentário	TED	00103	30/11/2017	113009	0,00	622,98



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 113009 é: (4.409,43)								
M	32412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2017	A.G.ROSSATO	0,00	566,30
M	32425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2017	A.M.MENDES	0,00	8.598,00
M	32426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2017	A.M.MENDES	0,00	4.710,00
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: A.M.MENDES é: (13.308,00)								
M	32408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	75,00
M	32422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	225,00
M	32424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	32,00
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: J.R.MATERIAS é: (332,00)								
M	32423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2017	J.R.MATERIAS	0,00	63,30
M	32414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2017	OI S. A.	0,00	201,01
M	32417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2017	R.M.SILVEIRA	0,00	28,90
M	32410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2017	SUPER CAP	0,00	1.667,00
M	32418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2017	SUPER CAP	0,00	666,80
M	32419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2017	SUPER CAP	0,00	26,13
M	32420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2017	SUPER CAP	0,00	529,53
M	32421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2017	SUPER CAP	0,00	52,26
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: SUPER CAP é: (2.941,72)								
M	32386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2017	TARIFA	0,00	75,20
A soma do dia 30/11/2017 é:							0,00	50.909,96
Saldo em 30/11/2017 é:							24.640,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	7.857,32
Data: 30/11/2017								0,00
M	32069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2017	112017	70,93	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							70,93	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							7.928,25	0,00
Saldo de movimento:							24.640,81	0,00
Saldo de aplicação:							7.928,25	0,00
Saldo total:							32.569,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:160

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:161

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 119334	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	VIGILANCIA SANITARIA FR 308				Saldo anterior:	4.566,00	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	7.166,25
Data: 30/11/2017								
M	34163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2017	30112017	15.412,65	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							15.412,65	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							8.246,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.732,25	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2017	112017	2,51	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							2,51	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							11.734,76	0,00
Saldo de movimento:							8.246,40	0,00
Saldo de aplicação:							11.734,76	0,00
Saldo total:							19.981,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:163

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:164

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:	2.903,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	1.608,95	0,00
Data: 01/11/2017								
M	28774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	161,03	0,00
M	28775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	67,10	0,00
M	28776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	40,26	0,00
M	28790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	41,57	0,00
M	28791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	17,32	0,00
M	28792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	10,39	0,00
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 01112017 é: 337,67								
A soma do dia 01/11/2017 é:							337,67	0,00
Saldo em 01/11/2017 é:							1.946,62	0,00
Data: 03/11/2017								
M	28825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	5.310,92	0,00
M	28826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	2.212,88	0,00
M	28827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	1.327,73	0,00
M	28835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	983,46	0,00
M	28836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	409,77	0,00
M	28837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	03112017	245,86	0,00
A soma do documento de data: 03/11/2017 e número: 03112017 é: 10.490,62								
A soma do dia 03/11/2017 é:							10.490,62	0,00
Saldo em 03/11/2017 é:							12.437,24	0,00
Data: 06/11/2017								
M	29491	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2017	007433	0,00	17.000,00
M	29489	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2017	012071	0,00	20.000,00
M	28861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	14.406,04	0,00
M	28862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	6.002,52	0,00
M	28863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	3.601,51	0,00
M	28874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	23,30	0,00
M	28875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	9,71	0,00
M	28876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	5,83	0,00
A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: 06112017 é: 24.048,91								
A soma do dia 06/11/2017 é:							24.048,91	37.000,00
Saldo em 06/11/2017 é:							0,00	513,85
Data: 07/11/2017								
M	31602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	33,00	0,00
M	31603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	13,75	0,00
M	31604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	07112017	8,25	0,00
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 07112017 é: 55,00								
A soma do dia 07/11/2017 é:							55,00	0,00
Saldo em 07/11/2017 é:							0,00	458,85
Data: 08/11/2017								
M	31007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	237,50	0,00
M	31008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	98,96	0,00
M	31009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	59,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	13,23	0,00
M	31023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	5,51	0,00
M	31024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	08112017	3,31	0,00

A soma do documento de data: 08/11/2017 e número: 08112017 é: 417,88

A soma do dia 08/11/2017 é: 417,88 0,00
Saldo em 08/11/2017 é: 0,00 40,97

Data: 09/11/2017								
M	31045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	61,72	0,00
M	31046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	25,72	0,00
M	31047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	15,43	0,00
M	31061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	4,04	0,00
M	31062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	1,68	0,00
M	31063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	1,01	0,00

A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: 09112017 é: 109,60

A soma do dia 09/11/2017 é: 109,60 0,00
Saldo em 09/11/2017 é: 68,63 0,00

Data: 10/11/2017								
M	31087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	75,54	0,00
M	31088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	31,48	0,00
M	31089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	18,89	0,00
M	31103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	1,95	0,00
M	31104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	0,81	0,00
M	31105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	0,49	0,00

A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 10112017 é: 129,16

A soma do dia 10/11/2017 é: 129,16 0,00
Saldo em 10/11/2017 é: 197,79 0,00

Data: 13/11/2017								
M	31133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	21,00	0,00
M	31134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	8,75	0,00
M	31135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	13112017	5,25	0,00

A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 13112017 é: 35,00

A soma do dia 13/11/2017 é: 35,00 0,00
Saldo em 13/11/2017 é: 232,79 0,00

Data: 14/11/2017								
M	31165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	179,57	0,00
M	31166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	74,83	0,00
M	31167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	44,90	0,00
M	31183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	7,40	0,00
M	31184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	3,09	0,00
M	31185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	14112017	1,85	0,00

A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 14112017 é: 311,64

A soma do dia 14/11/2017 é: 311,64 0,00
Saldo em 14/11/2017 é: 544,43 0,00

Data: 16/11/2017								
M	31202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	392,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	163,42	0,00
M	31204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	98,05	0,00
M	31219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	37,59	0,00
M	31220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	15,66	0,00
M	31221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	16112017	9,40	0,00

A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 16112017 é: 716,31

A soma do dia 16/11/2017 é: 716,31 0,00
Saldo em 16/11/2017 é: 1.260,74 0,00

Data: 17/11/2017								
M	31247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	17112017	638,68	0,00
M	31248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	17112017	266,12	0,00
M	31249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	17112017	159,67	0,00

A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 17112017 é: 1.064,47

A soma do dia 17/11/2017 é: 1.064,47 0,00
Saldo em 17/11/2017 é: 2.325,21 0,00

Data: 20/11/2017								
M	31259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	361,28	0,00
M	31260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	150,54	0,00
M	31261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	90,32	0,00
M	31277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	0,27	0,00
M	31278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	0,12	0,00
M	31279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	20112017	0,07	0,00

A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 20112017 é: 602,60

A soma do dia 20/11/2017 é: 602,60 0,00
Saldo em 20/11/2017 é: 2.927,81 0,00

Data: 21/11/2017								
M	31295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	21112017	45,70	0,00
M	31296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	21112017	19,05	0,00
M	31297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	21112017	11,43	0,00

A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 21112017 é: 76,18

A soma do dia 21/11/2017 é: 76,18 0,00
Saldo em 21/11/2017 é: 3.003,99 0,00

Data: 22/11/2017								
M	31331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	16.195,14	0,00
M	31332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	6.747,98	0,00
M	31333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	4.048,79	0,00
M	31349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	20,34	0,00
M	31350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	8,48	0,00
M	31351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	22112017	5,09	0,00

A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 22112017 é: 27.025,82

A soma do dia 22/11/2017 é: 27.025,82 0,00
Saldo em 22/11/2017 é: 30.029,81 0,00

Data: 23/11/2017								
M	31380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	23.606,14	0,00
M	31381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	9.835,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	5.901,54	0,00
M	31391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	34,37	0,00
M	31392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	14,33	0,00
M	31393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	23112017	8,60	0,00

A soma do documento de data: 23/11/2017 e número: 23112017 é: 39.400,87

A soma do dia 23/11/2017 é: 39.400,87 0,00
Saldo em 23/11/2017 é: 69.430,68 0,00

Data: 24/11/2017								
M	31419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	3.377,63	0,00
M	31420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	1.407,35	0,00
M	31421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	844,41	0,00
M	31434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	53,69	0,00
M	31435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	22,37	0,00
M	31436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	24112017	13,42	0,00

A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: 24112017 é: 5.718,87

A soma do dia 24/11/2017 é: 5.718,87 0,00
Saldo em 24/11/2017 é: 75.149,55 0,00

Data: 27/11/2017								
M	31452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	117,00	0,00
M	31453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	48,75	0,00
M	31454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	29,25	0,00
M	31467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	22,92	0,00
M	31468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	9,55	0,00
M	31469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	27112017	5,73	0,00

A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: 27112017 é: 233,20

A soma do dia 27/11/2017 é: 233,20 0,00
Saldo em 27/11/2017 é: 75.382,75 0,00

Data: 28/11/2017								
M	31492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	28112017	168,73	0,00
M	31493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	28112017	70,31	0,00
M	31494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	28112017	42,18	0,00
M	31503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	28112017	12,39	0,00
M	31504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	28112017	5,17	0,00
M	31505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	28112017	3,10	0,00

A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 28112017 é: 301,88

A soma do dia 28/11/2017 é: 301,88 0,00
Saldo em 28/11/2017 é: 75.684,63 0,00

Data: 29/11/2017								
M	32274	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2017	112017	0,00	77.188,28
M	31522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	208,12	0,00
M	31523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	86,72	0,00
M	31524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	52,03	0,00
M	31542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	54,94	0,00
M	31543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	22,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	29112017	13,73	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 29112017 é: 438,43								
M	32181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 29/11/2017 é:							438,43	77.197,68
Saldo em 29/11/2017 é:							0,00	1.074,62
Data: 30/11/2017								
M	31568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	106,63	0,00
M	31569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	44,43	0,00
M	31570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	26,66	0,00
M	31580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	22,85	0,00
M	31581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	9,53	0,00
M	31582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	5,72	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017 é: 215,82								
A soma do dia 30/11/2017 é:							215,82	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							0,00	858,80
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.294,93
Data: 30/11/2017								0,00
M	32075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	47,21	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							47,21	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							1.342,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	858,80
Saldo de aplicação:							1.342,14	0,00
Saldo total:							483,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:169

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:	110.289,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	36.713,59	0,00
Data: 30/11/2017								
M	33242	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00515	30/11/2017	1	0,00	3,00
M	33238	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00515	30/11/2017	1630	0,00	16.794,50
M	34167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	30/11/2017	30112017	19.025,34	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							19.025,34	16.797,50
Saldo em 30/11/2017 é:							38.941,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	73.575,58	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	30/11/2017	112017	225,12	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							225,12	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							73.800,70	0,00
Saldo de movimento:							38.941,43	0,00
Saldo de aplicação:							73.800,70	0,00
Saldo total:							112.742,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 124222	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	BB - COSIP - Fr. 050				Saldo anterior:	522.860,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	320.077,43	0,00
Data: 01/11/2017								
M	29403	Pagamento Orçamentário	TED	00507	01/11/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	4.630,69
A soma do dia 01/11/2017 é:							0,00	4.630,69
Saldo em 01/11/2017 é:							315.446,74	0,00
Data: 07/11/2017								
M	29563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	07/11/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	77,50
A soma do dia 07/11/2017 é:							0,00	77,50
Saldo em 07/11/2017 é:							315.369,24	0,00
Data: 10/11/2017								
M	30218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/11/2017	10112017	43.768,36	0,00
A soma do dia 10/11/2017 é:							43.768,36	0,00
Saldo em 10/11/2017 é:							359.137,60	0,00
Data: 13/11/2017								
M	30241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/11/2017	COPEL COSIP	0,00	107.665,75
A soma do dia 13/11/2017 é:							0,00	107.665,75
Saldo em 13/11/2017 é:							251.471,85	0,00
Data: 16/11/2017								
M	30405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	16/11/2017	STEL SIST.	0,00	3.943,50
A soma do dia 16/11/2017 é:							0,00	3.943,50
Saldo em 16/11/2017 é:							247.528,35	0,00
Data: 23/11/2017								
M	31910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	23/11/2017	594593973	0,00	485,85
A soma do dia 23/11/2017 é:							0,00	485,85
Saldo em 23/11/2017 é:							247.042,50	0,00
Data: 27/11/2017								
M	31950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	27/11/2017	COSIP	0,00	101.454,58
A soma do dia 27/11/2017 é:							0,00	101.454,58
Saldo em 27/11/2017 é:							145.587,92	0,00
Data: 30/11/2017								
M	33263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/11/2017	112017	43.768,36	0,00
M	33293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/11/2017	13544	56.944,35	0,00
M	33299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/11/2017	13545	22.303,99	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							123.016,70	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							268.604,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	202.783,13	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/11/2017	112017	965,04	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							965,04	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							203.748,17	0,00
Saldo de movimento:							268.604,62	0,00
Saldo de aplicação:							203.748,17	0,00
Saldo total:							472.352,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:171

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:172

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:173

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:174

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:	183.598,51	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	26.447,74
Data: 01/11/2017								
M	29408	Pagamento Orçamentário	TED	00495	01/11/2017	ASS.HOSP.BEN	0,00	9.333,33
M	29406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	01/11/2017	ISOLINA	0,00	300,00
M	29407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	01/11/2017	MARIO	0,00	341,66
A soma do dia 01/11/2017 é:							0,00	9.974,99
Saldo em 01/11/2017 é:							0,00	36.422,73
Data: 06/11/2017								
M	29495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	06/11/2017	06112017	69.227,17	0,00
A soma do dia 06/11/2017 é:							69.227,17	0,00
Saldo em 06/11/2017 é:							32.804,44	0,00
Data: 14/11/2017								
M	30344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	14/11/2017	14112017	38.502,00	0,00
M	30345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	14/11/2017	14112017	32.752,20	0,00
M	30346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	14/11/2017	14112017	1.723,80	0,00
M	30347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	14/11/2017	14112017	11.150,00	0,00
M	30348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	14/11/2017	14112017	11.700,00	0,00
A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 14112017 é: 95.828,00								
A soma do dia 14/11/2017 é:							95.828,00	0,00
Saldo em 14/11/2017 é:							128.632,44	0,00
Data: 29/11/2017								
M	32243	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00495	29/11/2017	112017	0,00	93,21
M	32244	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00495	29/11/2017	112017	0,00	3.568,87
M	32477	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00495	29/11/2017	112017	0,00	0,10
A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 112017 é: (3.662,18)								
M	32219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	184.342,85
A soma do dia 29/11/2017 é:							0,00	188.005,03
Saldo em 29/11/2017 é:							0,00	59.372,59
Data: 30/11/2017								
M	32298	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/11/2017	112017	0,00	35.450,28
M	32330	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/11/2017	112017	0,00	17.500,41
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: (52.950,69)								
M	34160	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/11/2017	30112017	0,00	155,70
A soma do dia 30/11/2017 é:							0,00	53.106,39
Saldo em 30/11/2017 é:							0,00	112.478,98
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	210.046,25	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2017	112017	697,60	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							697,60	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							210.743,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	112.478,98
Saldo de aplicação:							210.743,85	0,00
Saldo total:							98.264,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:175

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:	15.554,05	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	38.996,95
Data: 01/11/2017								
M	33155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	01/11/2017	5510483000000	6.708,66	0,00
A soma do dia 01/11/2017 é:							6.708,66	0,00
Saldo em 01/11/2017 é:							0,00	32.288,29
Data: 10/11/2017								
M	30155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	8.743,20
A soma do dia 10/11/2017 é:							0,00	8.743,20
Saldo em 10/11/2017 é:							0,00	41.031,49
Data: 21/11/2017								
M	31677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	21/11/2017	21112017	6.708,66	0,00
A soma do dia 21/11/2017 é:							6.708,66	0,00
Saldo em 21/11/2017 é:							0,00	34.322,83
Data: 29/11/2017								
M	31708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/11/2017	29112017	1.293,90	0,00
A soma do dia 29/11/2017 é:							1.293,90	0,00
Saldo em 29/11/2017 é:							0,00	33.028,93
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	54.551,00	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2017	112017	47,28	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							47,28	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							54.598,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	33.028,93
Saldo de aplicação:							54.598,28	0,00
Saldo total:							21.569,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:176

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:	69.722,07	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:	69.722,07	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2017	112017	173,02	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							173,02	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							69.895,09	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							69.895,09	0,00
Saldo total:							69.895,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:177

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:178

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:179

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:	104.742,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	99.624,35	0,00
Data: 01/11/2017								
M	29401	Pagamento Orçamentário	TED	00138	01/11/2017	110101	0,00	8.614,00
M	29402	Pagamento Orçamentário	TED	00138	01/11/2017	PEREIRA&EST	0,00	8.791,20
A soma do dia 01/11/2017 é:							0,00	17.405,20
Saldo em 01/11/2017 é:							82.219,15	0,00
Data: 07/11/2017								
M	29745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	07/11/2017	07112017	21.618,20	0,00
M	29746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	07/11/2017	07112017	296,80	0,00
M	29747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	07/11/2017	07112017	5.054,60	0,00
M	32755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	07/11/2017	07112017	15.343,80	0,00
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 07112017 é: 42.313,40								
A soma do dia 07/11/2017 é:							42.313,40	0,00
Saldo em 07/11/2017 é:							124.532,55	0,00
Data: 09/11/2017								
M	29850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	09/11/2017	09112017	1.024,00	0,00
A soma do dia 09/11/2017 é:							1.024,00	0,00
Saldo em 09/11/2017 é:							125.556,55	0,00
Data: 20/11/2017								
M	30489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	20/11/2017	111701 - 17/11	0,00	15.698,90
A soma do dia 20/11/2017 é:							0,00	15.698,90
Saldo em 20/11/2017 é:							109.857,65	0,00
Data: 21/11/2017								
M	31670	Pagamento Orçamentário	TED	00138	21/11/2017	Pereira&Estevão	0,00	9.292,80
A soma do dia 21/11/2017 é:							0,00	9.292,80
Saldo em 21/11/2017 é:							100.564,85	0,00
Data: 23/11/2017								
M	31906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	23/11/2017	112301	0,00	4.996,00
M	31909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	23/11/2017	112302	0,00	5.558,00
M	31907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	23/11/2017	594594904	0,00	1.990,38
M	31908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	23/11/2017	594594904	0,00	576,80
A soma do documento de data: 23/11/2017 e número: 594594904 é: (2.567,18)								
A soma do dia 23/11/2017 é:							0,00	13.121,18
Saldo em 23/11/2017 é:							87.443,67	0,00
Data: 27/11/2017								
M	32012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	27/11/2017	A.G.ROSSATO	0,00	501,20
A soma do dia 27/11/2017 é:							0,00	501,20
Saldo em 27/11/2017 é:							86.942,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.117,86	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	30/11/2017	112017	270,19	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							270,19	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							5.388,05	0,00
Saldo de movimento:							86.942,47	0,00
Saldo de aplicação:							5.388,05	0,00
Saldo total:							92.330,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:180

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:181

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:182

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:183

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:184

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:185

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:186

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:187

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:188

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:189

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:190

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:191

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:	42,39	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:	42,39	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	30/11/2017	112017	0,10	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							0,10	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							42,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							42,49	0,00
Saldo total:							42,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:192

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:193

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:194

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:195

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:196

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:197

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:198

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				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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:199

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:200

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:201

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:202

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:203

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:204

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:205

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:206

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:207

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 179071	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 17907-1	BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV		Saldo anterior:	68.999,87	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:	68.999,87	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2017	112017	171,23	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							171,23	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							69.171,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							69.171,10	0,00
Saldo total:							69.171,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:208

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:	29.217,21	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:	29.217,21	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2017	112017	72,51	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							72,51	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							29.289,72	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							29.289,72	0,00
Saldo total:							29.289,72	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:209

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:	603,94	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:	603,94	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/11/2017	112017	1,50	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							1,50	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							605,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							605,44	0,00
Saldo total:							605,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:210

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:211

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 180246	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 18024-6	BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes		Saldo anterior:	49.558,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	103.542,65
Data: 01/11/2017								
M	29426	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	018024	55.000,00	0,00
M	29370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 01/11/2017 é:							55.000,00	9,40
Saldo em 01/11/2017 é:							0,00	48.552,05
Data: 10/11/2017								
M	30229	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	10112017	450.000,00	0,00
M	30230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2017	10112017	0,00	35.000,00
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 10112017 é:							415.000,00	
A soma do dia 10/11/2017 é:							450.000,00	35.000,00
Saldo em 10/11/2017 é:							366.447,95	0,00
Data: 22/11/2017								
M	31680	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2017	018024	0,00	200.000,00
M	31686	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	743	200.000,00	0,00
A soma do dia 22/11/2017 é:							200.000,00	200.000,00
Saldo em 22/11/2017 é:							366.447,95	0,00
Data: 28/11/2017								
M	31694	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2017	018024	0,00	150.000,00
A soma do dia 28/11/2017 é:							0,00	150.000,00
Saldo em 28/11/2017 é:							216.447,95	0,00
Data: 29/11/2017								
M	33344	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2017	29112017	0,00	228.368,28
A soma do dia 29/11/2017 é:							0,00	228.368,28
Saldo em 29/11/2017 é:							0,00	11.920,33
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	153.100,74	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	622,67	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							622,67	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							153.723,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	11.920,33
Saldo de aplicação:							153.723,41	0,00
Saldo total:							141.803,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:212

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:	50.192,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00				- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	50.192,79	0,00
Data: 01/11/2017								
E	1123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2017	102017	0,00	155,35
A soma do dia 01/11/2017 é:							0,00	155,35
Saldo em 01/11/2017 é:							50.037,44	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2017	112017	124,17	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							124,17	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							50.161,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							50.161,61	0,00
Saldo total:							50.161,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:213

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:214

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:215

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:216

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:217

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:218

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:	1.603,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.603,74	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	3,98	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							3,98	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							1.607,72	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.607,72	0,00
Saldo total:							1.607,72	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:219

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:220

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:221

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:222

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:223

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:224

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:		50.926,51	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:		32.475,61	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	30/11/2017	112017	126,38	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							126,38	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							32.601,99	0,00
Saldo de movimento:							18.450,90	0,00
Saldo de aplicação:							32.601,99	0,00
Saldo total:							51.052,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:225

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:	18.925,00	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:	18.925,00	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	30/11/2017	112017	46,96	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							46,96	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							18.971,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							18.971,96	0,00
Saldo total:							18.971,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:226

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:227

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:	2.669,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	2.669,67	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	30/11/2017	112017	6,62	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							6,62	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							2.676,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.676,29	0,00
Saldo total:							2.676,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:228

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:229

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 200913	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 20091-3	BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327		Saldo anterior:	134.211,15	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:	118.070,60	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	30/11/2017	112017	332,83	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							332,83	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							118.403,43	0,00
Saldo de movimento:							16.140,55	0,00
Saldo de aplicação:							118.403,43	0,00
Saldo total:							134.543,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:230

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:231

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:	655.707,61	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:	655.707,61	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	30/11/2017	112017	1.627,20	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							1.627,20	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							657.334,81	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							657.334,81	0,00
Saldo total:							657.334,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:232

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:	44.804,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	6.000,00	0,00
Data: 09/11/2017								
M	29801	Pagamento Orçamentário	TED	00334	09/11/2017	FLAVIO L.M.	0,00	17.560,00
M	29803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00334	09/11/2017	NOVOTNY	0,00	2.463,00
M	29807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00334	09/11/2017	TECNOFORTE	0,00	8.714,00
A soma do dia 09/11/2017 é:							0,00	28.737,00
Saldo em 09/11/2017 é:							0,00	22.737,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	38.804,81	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	30/11/2017	112017	56,99	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							56,99	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							38.861,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	22.737,00
Saldo de aplicação:							38.861,80	0,00
Saldo total:							16.124,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:233

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:234

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:	985.720,31	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:	985.720,31	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	30/11/2017	112017	2.446,17	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							2.446,17	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							988.166,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							988.166,48	0,00
Saldo total:							988.166,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:235

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:	245.183,75	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:	5.183,75	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/11/2017	112017	608,45	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							608,45	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							5.792,20	0,00
Saldo de movimento:							240.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.792,20	0,00
Saldo total:							245.792,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:236

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:237

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:	46.475,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	46.475,74	0,00
Data: 01/11/2017								
M	27899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	042017	155,36	0,00
M	27902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	052017	513,87	0,00
M	27904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	062017	535,92	0,00
M	27906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	072017	608,75	0,00
M	27907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	082017	642,66	0,00
M	27908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	092017	479,63	0,00
M	27909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	102017	509,25	0,00
M	27900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	201.705.020.021.	24.343,71	0,00
M	27901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	201.705.290.006.	21.129,86	0,00
M	27903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	201.706.290.002.	17.710,11	0,00
M	27905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	201.707.280.002.	16.644,05	0,00
M	27910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	201.709.290.0001	14.906,64	0,00
M	27911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	201.710.300.001.	15.784,55	0,00
M	27898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	34.641	21.204,69	0,00
M	27896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	77.472	19.413,36	0,00
M	27897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	77.473	25.992,79	0,00
A soma do dia 01/11/2017 é:							180.575,20	0,00
Saldo em 01/11/2017 é:							227.050,94	0,00
Data: 09/11/2017								
M	29811	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2017	ADILSON	0,00	8.442,88
M	29816	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2017	ADILSON	0,00	1.955,52
M	29821	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2017	ADILSON	0,00	11.112,32
M	29826	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2017	ADILSON	0,00	8.101,44
M	29831	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2017	ADILSON	0,00	11.795,20
M	29836	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/11/2017	ADILSON	0,00	11.826,24
A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: ADILSON SORACE é: (53.233,60)								
M	29814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2017	RET.ISS	0,00	60,48
M	29819	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2017	RET.ISS	0,00	343,68
M	29824	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2017	RET.ISS	0,00	250,56
M	29829	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2017	RET.ISS	0,00	364,80
M	29834	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2017	RET.ISS	0,00	365,76
A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: RET.ISS é: (1.385,28)								
M	29809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2017	RET.ISS.	0,00	261,12
A soma do dia 09/11/2017 é:							0,00	54.880,00
Saldo em 09/11/2017 é:							172.170,94	0,00
Data: 13/11/2017								
M	30235	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/11/2017	LAB.DR.JUARE	0,00	7.288,90
A soma do dia 13/11/2017 é:							0,00	7.288,90
Saldo em 13/11/2017 é:							164.882,04	0,00
Data: 20/11/2017								
M	30747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	112001	0,00	2.340,00
M	30741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	112002	0,00	1.695,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:238

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30751	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2017	112003	0,00	9.344,00
M	30750	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2017	112004	0,00	5.376,00
M	30749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	112005	0,00	4.118,00
M	30759	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2017	112007	0,00	697,20
M	30760	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2017	112007	0,00	1.347,92
M	30761	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2017	112007	0,00	755,10
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 112007 é: (2.800,22)								
M	30735	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2017	112008	0,00	830,00
M	30736	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2017	112008	0,00	1.989,00
M	30737	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2017	112008	0,00	2.225,00
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 112008 é: (5.044,00)								
M	30756	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2017	112009	0,00	10.112,00
M	30755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	112010	0,00	693,00
M	30733	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2017	112011	0,00	11.392,00
M	30734	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2017	112012	0,00	11.456,00
M	30758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	112013	0,00	793,07
M	30757	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2017	112014	0,00	2.133,95
M	30744	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2017	ALVARO LUIZ	0,00	9.374,08
M	30752	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2017	Araujo&Sabaini	0,00	10.177,70
M	30763	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2017	Araujo&Sabaini	0,00	7.284,70
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: Araujo&Sabaini é: (17.462,40)								
M	30738	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2017	CVA OCUPAC.	0,00	1.900,00
M	30726	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2017	Centro de	0,00	9.263,20
M	30754	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/11/2017	Inst. de Medic.	0,00	3.200,00
M	30467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	J.Rossato-17/11	0,00	581,23
M	30739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	MARAJÓ	0,00	1.074,07
M	30780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	Maringá	0,00	410,00
M	30742	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	RET.ISS	0,00	289,92
M	30748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	RODO	0,00	576,00
M	30740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	S.MARA	0,00	1.823,03
M	30753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	STARMED	0,00	1.552,50
A soma do dia 20/11/2017 é:							0,00	114.803,67
Saldo em 20/11/2017 é:							50.078,37	0,00
Data: 21/11/2017								
M	30804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	112006	0,00	1.870,93
M	30781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	LONDRICIR	0,00	1.060,00
A soma do dia 21/11/2017 é:							0,00	2.930,93
Saldo em 21/11/2017 é:							47.147,44	0,00
Data: 27/11/2017								
M	31977	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/11/2017	112008 - 20/11	0,00	0,60
A soma do dia 27/11/2017 é:							0,00	0,60
Saldo em 27/11/2017 é:							47.146,84	0,00
Data: 28/11/2017								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:239

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32121	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/11/2017	Pontamed - 20/11	0,00	6.465,00
A soma do dia 28/11/2017 é:							0,00	6.465,00
Saldo em 28/11/2017 é:							40.681,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/11/2017								0,00
M	32111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	226,61	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							226,61	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							226,61	0,00
Saldo de movimento:							40.681,84	0,00
Saldo de aplicação:							226,61	0,00
Saldo total:							40.908,45	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:240

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:		102.285,46	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:		41.464,69	0,00
Data: 10/11/2017								
M	30219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	10/11/2017	10112017	5.834,62	0,00
A soma do dia 10/11/2017 é:							5.834,62	0,00
Saldo em 10/11/2017 é:							47.299,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		60.820,77	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	30/11/2017	112017	263,19	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							263,19	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							61.083,96	0,00
Saldo de movimento:							47.299,31	0,00
Saldo de aplicação:							61.083,96	0,00
Saldo total:							108.383,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:241

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:	5.566,33	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	10.476,23
Data: 13/11/2017								
M	30326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	13/11/2017	13112017	852,18	0,00
M	30327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	13/11/2017	13112017	852,18	0,00
M	30328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	13/11/2017	13112017	852,18	0,00
M	30329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	13/11/2017	13112017	852,18	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 13112017 é: 3.408,72								
A soma do dia 13/11/2017 é:							3.408,72	0,00
Saldo em 13/11/2017 é:							0,00	7.067,51
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	16.042,56	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	30/11/2017	112017	130,81	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							130,81	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							16.173,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	7.067,51
Saldo de aplicação:							16.173,37	0,00
Saldo total:							9.105,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:242

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:	15.236,54	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:	12.920,00	0,00
Data: 03/11/2017								
M	29486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04003	03/11/2017	03112017	1.460,00	0,00
M	29487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04003	03/11/2017	03112017	5.000,00	0,00
A soma do documento de data: 03/11/2017 e número: 03112017 é: 6.460,00								
A soma do dia 03/11/2017 é:							6.460,00	0,00
Saldo em 03/11/2017 é:							19.380,00	0,00
Data: 10/11/2017								
M	29857	Pagamento Orçamentário	TED	04003	10/11/2017	111001	0,00	15.000,00
M	29856	Pagamento Orçamentário	TED	04003	10/11/2017	111002	0,00	4.380,00
A soma do dia 10/11/2017 é:							0,00	19.380,00
Saldo em 10/11/2017 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	2.316,54	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04003	30/11/2017	112017	21,14	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							21,14	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							2.337,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.337,68	0,00
Saldo total:							2.337,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:243

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:	11.369,95	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	44.473,60
Data: 07/11/2017								
M	29565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04004	07/11/2017	L. 20 VIRTUAL	0,00	690,00
M	29566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04004	07/11/2017	L. 20 VIRTUAL	0,00	2.905,90
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: L. 20 VIRTUAL é: (3.595,90)								
A soma do dia 07/11/2017 é:							0,00	3.595,90
Saldo em 07/11/2017 é:							0,00	48.069,50
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	55.843,55	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04004	30/11/2017	112017	65,76	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							65,76	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							55.909,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	48.069,50
Saldo de aplicação:							55.909,31	0,00
Saldo total:							7.839,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:244

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:	46.467,49	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	31.137,32
Data: 20/11/2017								
M	30513	Pagamento Orçamentário	TED	04002	20/11/2017	Con.Godoi-17/11	0,00	16.773,42
M	30511	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	04002	20/11/2017	RET.INSS-17/11	0,00	581,43
M	30509	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	04002	20/11/2017	RET.ISS.-17/11	0,00	264,29
A soma do dia 20/11/2017 é:							0,00	17.619,14
Saldo em 20/11/2017 é:							0,00	48.756,46
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	77.604,81	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	30/11/2017	112017	95,52	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							95,52	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							77.700,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	48.756,46
Saldo de aplicação:							77.700,33	0,00
Saldo total:							28.943,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:245

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 214256		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6		Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2017								
M	30888	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2017	COMP.IRRF	271.212,01	0,00
A soma do dia 01/11/2017 é:							271.212,01	0,00
Saldo em 01/11/2017 é:							271.212,01	0,00
Data: 24/11/2017								
M	30550	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	10.619,61
M	30551	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	9.366,16
M	30552	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	3.697,35
M	30553	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	10.208,91
M	30554	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	7.551,27
M	30555	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	13.096,83
M	30556	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	3.806,37
M	30557	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	5.518,11
M	30558	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	1.828,09
M	30559	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	3.790,98
M	30560	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	11.044,22
M	30561	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	16.163,07
M	30562	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	2.887,09
M	30563	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	10.635,33
M	30564	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	13.709,25
M	30565	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	5.917,20
M	30566	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	3.539,58
M	30567	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	12.939,88
M	30568	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	7.738,92
M	30569	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	3.111,91
M	30570	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	15.282,72
M	30571	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	11.003,20
M	30572	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	6.598,27
M	30573	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	10.307,89
M	30574	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	1.494,44
M	30575	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	2.950,94
M	30576	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	3.443,85
M	30577	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	6.333,16
M	30578	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	14.088,47
M	30579	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	13.387,87
M	30580	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	4.937,88
M	30581	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	3.577,06
M	30582	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	4.041,75
M	30583	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	3.965,96
M	30584	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	12.589,38
M	30585	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	2.501,71



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:246

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30586	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	3.901,96
M	30587	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	3.496,56
M	30588	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	11.885,19
M	30589	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	13.471,14
M	30590	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	3.423,28
M	30591	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	2.518,44
M	30592	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	3.320,47
M	30593	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	2.269,47
M	30594	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	16.237,53
M	30595	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	2.160,93
M	30596	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	1.861,96
M	30597	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	3.834,07
M	30598	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	11.492,56
M	30599	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	2.469,27
M	30600	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	2.125,79
M	30601	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	11.957,06
M	30602	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	10.580,17
M	30603	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	13.076,88
M	30604	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	9.733,18
M	30605	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	2.220,86
M	30606	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	16.331,37
M	30607	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	10.129,78
M	30608	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	4.033,12
M	30609	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	5.208,56
M	30610	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	1.880,53
M	30611	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	3.072,49
M	30612	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	11.405,48
M	30613	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	2.015,68
M	30614	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	3.833,44
M	30615	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	3.955,43
M	30616	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	12.401,03
M	30617	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	7.916,93
M	30618	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	1.905,80
M	30619	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	9.867,25
M	30620	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	1.838,88
M	30621	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	11.330,21
M	30622	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	5.818,01
M	30623	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	3.169,10
M	30624	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	3.843,23
M	30625	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	2.429,32
M	30626	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	7.457,68



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:247

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30627	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	2.421,35
M	30628	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	5.871,95
M	30629	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	3.047,89
M	30630	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	3.735,95
M	30631	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	4.529,86
M	30632	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	14.734,63
M	30633	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	9.952,60
M	30634	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	2.318,53
M	30635	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	9.501,47
M	30636	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	9.338,16
M	30637	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	2.690,86
M	30638	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	6.801,31
M	30639	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	3.103,71
M	30640	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	2.651,92
M	30641	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	3.575,80
M	30642	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	2.221,66
M	30643	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	3.306,35
M	30644	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	7.997,46
M	30645	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	11.317,80
M	30646	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	11.436,48
M	30647	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	5.796,97
M	30648	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	10.608,07
M	30649	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	6.898,25
M	30650	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	3.086,62
M	30651	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	2.501,59
M	30652	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	3.325,75
M	30653	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	2.545,39
M	30654	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	9.886,89
M	30655	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	9.508,91
M	30656	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	3.664,45
M	30657	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	112017	0,00	6.310,34
A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: 112017 é: (720.243,74)								
M	30549	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/11/2017	454800	1.264.431,97	0,00
M	30667	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	ALUGUEL	0,00	561,84
M	30663	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	APA	0,00	225,00
M	30659	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	ARA	0,00	40,00
M	30668	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	1.798,00
M	30664	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	BB CONSIG.	0,00	44.514,95
M	30889	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	COMP.IRRF	0,00	203.409,01
M	30890	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	COMP.IRRF	0,00	67.803,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:248

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: COMP.IRRF é: (271.212,01)								
M	30665	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	CONVENIO	0,00	6.827,10
M	30671	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	FGTS	0,00	44.401,07
M	30662	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	GLA	0,00	40,00
M	30670	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	INSS	0,00	56.211,86
M	30669	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	INSS PATRO.	0,00	205.848,89
M	30666	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	IRRF	0,00	168.059,01
M	30673	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	METLIFE	0,00	127,38
M	30660	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	PENSÃO	0,00	4.605,49
M	30672	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	PIS/PASEP	0,00	10.041,41
M	30661	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2017	SINDICATO	0,00	886,23
A soma do dia 24/11/2017 é:							1.264.431,97	1.535.643,98
Saldo em 24/11/2017 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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:249

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 219576	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21957-6	BB - Aquisição de 3 veículos e 4 computadores - FR 811		Saldo anterior:	9.131,50	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	118.432,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	127.563,50	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00811	30/11/2017	112017	22,66	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							22,66	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							127.586,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	118.432,00
Saldo de aplicação:							127.586,16	0,00
Saldo total:							9.154,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:250

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 242136	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24213-6	BB - Aquisição veículo Agricultura - SEAB - FR 955		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:251

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 242152	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24215-2	BB - Programa Coleta Seletiva -veículo- FR 954 - Conv.115/17	Saldo anterior:		287.540,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	Saldo anterior:		287.540,02	0,00
Data: 01/11/2017								
M	29428	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00954	01/11/2017	024215	3.000,00	0,00
A soma do dia 01/11/2017 é:							3.000,00	0,00
Saldo em 01/11/2017 é:							290.540,02	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00954	30/11/2017	30112017	720,65	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							720,65	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							291.260,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:							291.260,67	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							291.260,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:252

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 243426	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24342-6	BB - Fundo Saúde Veiculo - APSUS - Fr 336		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:253

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:	109.544,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	109.544,08	0,00
Data: 10/11/2017								
M	30213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	4.305,65
A soma do dia 10/11/2017 é:							0,00	4.305,65
Saldo em 10/11/2017 é:							105.238,43	0,00
Data: 29/11/2017								
M	32234	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	112017	0,00	31,07
M	32235	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	112017	0,00	62,14
M	32248	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	112017	0,00	31,07
M	32275	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	112017	77.188,28	0,00
M	32277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	112017	25.000,00	0,00
M	32279	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	112017	142.000,00	0,00
M	32281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	112017	200.000,00	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 112017 é: 444.064,00								
M	32183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	5.337,87
M	32184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	32.034,14
M	32185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	4.310,05
M	32186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	3.166,41
M	32187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	3.599,45
M	32188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	1.132,50
M	32189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	3.015,21
M	32190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	20.943,26
M	32191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	5.337,87
M	32192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	5.371,10
M	32193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	4.300,69
M	32194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	13.112,71
M	32196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	914,36
M	32197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	363,32
M	32198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	10.478,33
M	32199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	5.337,87
M	32200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	3.711,39
M	32201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	101.884,60
M	32202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	1.179,80
M	32203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	5.337,87
M	32204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	5.703,04
M	32205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	346,02
M	32206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	47.915,29
M	32207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	148.825,78
M	32208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	6.520,31
M	32213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	100.000,00
M	32232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	3.874,76



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:254

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: FOLHA MES 11 é: (544.054,00)								
A soma do dia 29/11/2017 é:							444.188,28	544.178,28
Saldo em 29/11/2017 é:							5.248,43	0,00
Data: 30/11/2017								
M	33209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	1629	61,67	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							61,67	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							5.310,10	0,00
Saldo de movimento:							5.310,10	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.310,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:255

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:	2,50	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:	2,50	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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:256

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:257

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:258

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:259

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:260

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:261

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:262

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:263

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:264

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:265

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:266

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:267

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:268

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:269

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:	5.818,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.818,27	0,00
Data: 25/11/2017								
M	32050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	25/11/2017	25112017	27,29	0,00
A soma do dia 25/11/2017 é:							27,29	0,00
Saldo em 25/11/2017 é:							5.845,56	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.845,56	0,00
Saldo total:							5.845,56	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:270

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:	133.685,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio		Outras Áreas				Saldo anterior:	90.313,75	0,00
Data: 20/11/2017								
M	30776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00939	20/11/2017	CONST.REGIO	0,00	13.803,99
M	30772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00939	20/11/2017	RET.INSS	0,00	252,29
M	30774	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00939	20/11/2017	RET.ISS	0,00	360,42
A soma do dia 20/11/2017 é:							0,00	14.416,70
Saldo em 20/11/2017 é:							75.897,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	43.371,27	0,00
Data: 11/11/2017								
M	32051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00939	11/11/2017	11112017	559,76	0,00
A soma do dia 11/11/2017 é:							559,76	0,00
Saldo em 11/11/2017 é:							43.931,03	0,00
Data: 18/11/2017								
M	32052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00939	18/11/2017	18112017	67,15	0,00
A soma do dia 18/11/2017 é:							67,15	0,00
Saldo em 18/11/2017 é:							43.998,18	0,00
Saldo de movimento:							75.897,05	0,00
Saldo de aplicação:							43.998,18	0,00
Saldo total:							119.895,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:271

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:272

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:273

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 730300		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300		BB - FPM - Fr.000		Saldo anterior:	12.318,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	50.626,62
Data: 01/11/2017								
M	29427	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2017	024215	0,00	3.000,00
A soma do dia 01/11/2017 é:							0,00	3.000,00
Saldo em 01/11/2017 é:							0,00	53.626,62
Data: 03/11/2017								
M	29441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2017	TARIFA	0,00	5,70
A soma do dia 03/11/2017 é:							0,00	5,70
Saldo em 03/11/2017 é:							0,00	53.632,32
Data: 06/11/2017								
M	29493	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2017	007433	0,00	9.000,00
A soma do dia 06/11/2017 é:							0,00	9.000,00
Saldo em 06/11/2017 é:							0,00	62.632,32
Data: 10/11/2017								
M	32622	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2017	073030	0,00	95.207,37
M	30228	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2017	10112017	0,00	450.000,00
M	29891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	DAF - FPM	155.865,30	0,00
M	29892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	DAF - FPM	796.208,41	0,00
M	29893	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	DAF - FPM	0,00	190.414,74
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: DAF - FPM é: 761.658,97								
M	29894	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2017	DAF- FPM	0,00	142.811,05
M	30176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	1.283,51
M	29880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	RET.PASEP	0,00	9.520,73
A soma do dia 10/11/2017 é:							952.073,71	889.237,40
Saldo em 10/11/2017 é:							203,99	0,00
Data: 13/11/2017								
M	30340	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	007433	0,00	30.000,00
M	30342	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	007433	0,00	30.000,00
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 007433 é: (60.000,00)								
A soma do dia 13/11/2017 é:							0,00	60.000,00
Saldo em 13/11/2017 é:							0,00	59.796,01
Data: 20/11/2017								
M	29896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	DAF - FPM	53.623,00	0,00
M	29897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	DAF - FPM	129.304,07	0,00
M	29898	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	DAF - FPM	0,00	36.585,41
M	29899	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	DAF - FPM	0,00	27.439,06
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: DAF - FPM é: 118.902,60								
M	30707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	RET.PASEP	0,00	1.829,27
A soma do dia 20/11/2017 é:							182.927,07	65.853,74
Saldo em 20/11/2017 é:							57.277,32	0,00
Data: 21/11/2017								
M	31675	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2017	073030	0,00	70.000,00
A soma do dia 21/11/2017 é:							0,00	70.000,00
Saldo em 21/11/2017 é:							0,00	12.722,68
Data: 29/11/2017								
M	31706	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2017	29112017	0,00	50.000,00
A soma do dia 29/11/2017 é:							0,00	50.000,00
Saldo em 29/11/2017 é:							0,00	62.722,68



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:274

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/11/2017								
E	1194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	DAF - FPM	0,00	31.173,07
E	1195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	DAF - FPM	0,00	159.241,68
E	1235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	DAF - FPM	0,00	600.000,00
E	1238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	DAF - FPM	0,00	404,76
M	32930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	DAF - FPM	23.379,80	0,00
M	32931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	DAF - FPM	7.793,27	0,00
M	32932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	DAF - FPM	119.431,26	0,00
M	32933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	DAF - FPM	39.810,42	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: DAF - FPM é: (600.404,76)								
E	1196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	DAF - FPM	0,00	10.724,60
E	1197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	DAF - FPM	0,00	25.860,81
M	32934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	DAF - FPM	8.043,45	0,00
M	32935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	DAF - FPM	2.681,15	0,00
M	32936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	DAF - FPM	19.395,61	0,00
M	32937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	DAF - FPM	6.465,20	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: DAF - FPM é: 0,00								
M	32338	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	112017	0,00	99.798,47
M	32340	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	112017	0,00	23.205,43
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: (123.003,90)								
M	34003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	14017	95.000,00	0,00
M	31709	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	30112017	0,00	56.000,00
M	31715	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	30112017	0,00	100.000,00
M	31717	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	30112017	0,00	15.000,00
M	33137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	505.404,76	0,00
M	33843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	182.341,83	0,00
M	34050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	404,76	0,00
M	34480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	30112017	90.000,00	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017 é: 607.151,35								
E	1198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	FPM	0,00	2.301,48
E	1199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	FPM	0,00	91.940,56
E	1236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	FPM	0,00	182.341,83
E	1237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	FPM	0,00	95.000,00
M	30893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	FPM	11.507,40	0,00
M	30894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	FPM	459.702,83	0,00
M	30895	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	FPM	0,00	94.242,04
M	30896	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	FPM	0,00	70.681,53
M	32938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	FPM	1.726,11	0,00
M	32939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	FPM	575,37	0,00
M	32940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	FPM	68.955,42	0,00
M	32941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	FPM	22.985,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:275

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: FPM é: 28.944,83								
M	32345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	RET.PASEP	0,00	4.712,09
M	32388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 30/11/2017 é:							1.665.603,78	1.662.637,75
Saldo em 30/11/2017 é:							0,00	59.756,65
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	62.944,67
Data: 30/11/2017								0,00
M	32118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	66,28	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							66,28	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							63.010,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	59.756,65
Saldo de aplicação:							63.010,95	0,00
Saldo total:							3.254,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:276

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 730424	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 730424	BB - ITR - Fr.000		Saldo anterior:	12.429,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	12.162,74	0,00
Data: 01/11/2017								
M	29429	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2017	007433	0,00	12.400,00
A soma do dia 01/11/2017 é:							0,00	12.400,00
Saldo em 01/11/2017 é:							0,00	237,26
Data: 03/11/2017								
M	29442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2017	TARIFA	0,00	2,85
A soma do dia 03/11/2017 é:							0,00	2,85
Saldo em 03/11/2017 é:							0,00	240,11
Data: 10/11/2017								
M	29901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	DAF - ITR	31.563,49	0,00
M	29902	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	DAF - ITR	0,00	6.312,69
M	29903	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2017	DAF - ITR	0,00	4.734,52
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: DAF - ITR é: 20.516,28								
M	29881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	RET.PASEP	0,00	252,50
A soma do dia 10/11/2017 é:							31.563,49	11.299,71
Saldo em 10/11/2017 é:							20.023,67	0,00
Data: 13/11/2017								
M	30333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	073042	0,00	10.000,00
A soma do dia 13/11/2017 é:							0,00	10.000,00
Saldo em 13/11/2017 é:							10.023,67	0,00
Data: 20/11/2017								
M	30460	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	073042	0,00	15.200,00
M	29905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	DAF - ITR	7.714,19	0,00
M	29906	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	DAF - ITR	0,00	1.542,83
M	29907	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	DAF - ITR	0,00	1.157,12
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: DAF - ITR é: 5.014,24								
M	30708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	RET.PASEP	0,00	61,71
A soma do dia 20/11/2017 é:							7.714,19	17.961,66
Saldo em 20/11/2017 é:							0,00	223,80
Data: 30/11/2017								
E	1200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	DAF - ITR	0,00	6.312,69
M	32942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	DAF - ITR	4.734,52	0,00
M	32943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	DAF - ITR	1.578,17	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: DAF - ITR é: 0,00								
E	1201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	DAF - ITR	0,00	1.542,84
M	32944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	DAF - ITR	1.157,13	0,00
M	32945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	DAF - ITR	385,71	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: DAF - ITR é: 0,00								
E	1202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	ITR -	0,00	267,03
M	30903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	ITR -	1.335,12	0,00
M	32946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	ITR -	200,27	0,00
M	32947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	ITR -	66,76	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: ITR - CONVENIO é: 1.335,12								
M	30904	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	ITR-DEDUÇÃO	0,00	267,02



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:277

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30905	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	ITR-DEDUÇÃO	0,00	200,26
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: ITR-DEDUÇÃO é: (467,28)								
M	32348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	RET.PASEP	0,00	10,68
A soma do dia 30/11/2017 é:							9.457,68	8.600,52
Saldo em 30/11/2017 é:							633,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	266,80
Data: 30/11/2017								0,00
M	32119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	9,05	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							9,05	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							275,85	0,00
Saldo de movimento:							633,36	0,00
Saldo de aplicação:							275,85	0,00
Saldo total:							909,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:278

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 830453	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 83045-3	Cef - Conta Simples - Fr.000			Saldo anterior:	277.680,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	336.000,00
Data: 13/11/2017								
M	30267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	TARIFA - 28/06	0,00	0,95
A soma do dia 13/11/2017 é:							0,00	0,95
Saldo em 13/11/2017 é:							0,00	336.000,95
Data: 29/11/2017								
M	32046	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2017	75424	0,00	100.000,00
A soma do dia 29/11/2017 é:							0,00	100.000,00
Saldo em 29/11/2017 é:							0,00	436.000,95
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	613.680,50	0,00
Data: 01/11/2017								
M	32036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	01112017	492,75	0,00
A soma do dia 01/11/2017 é:							492,75	0,00
Saldo em 01/11/2017 é:							614.173,25	0,00
Data: 06/11/2017								
M	32037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	06112017	285,84	0,00
A soma do dia 06/11/2017 é:							285,84	0,00
Saldo em 06/11/2017 é:							614.459,09	0,00
Data: 26/11/2017								
M	32038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2017	26112017	0,02	0,00
A soma do dia 26/11/2017 é:							0,02	0,00
Saldo em 26/11/2017 é:							614.459,11	0,00
Data: 28/11/2017								
M	32041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	28112017	477,14	0,00
A soma do dia 28/11/2017 é:							477,14	0,00
Saldo em 28/11/2017 é:							614.936,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	436.000,95
Saldo de aplicação:							614.936,25	0,00
Saldo total:							178.935,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:279

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:	4.348,37	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	60.224,79
Data: 01/11/2017								
M	30808	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	01/11/2017	31102017	10.680,77	0,00
A soma do dia 01/11/2017 é:							10.680,77	0,00
Saldo em 01/11/2017 é:							0,00	49.544,02
Data: 20/11/2017								
M	30491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/11/2017	INSS FOLHA 08	0,00	1.168,71
M	30493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/11/2017	INSS FOLHA 08	0,00	2.030,39
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: INSS FOLHA 08 é: (3.199,10)								
A soma do dia 20/11/2017 é:							0,00	3.199,10
Saldo em 20/11/2017 é:							0,00	52.743,12
Data: 29/11/2017								
M	32247	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00511	29/11/2017	112017	0,00	147,64
M	33345	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/11/2017	29112017	228.368,28	0,00
M	33343	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/11/2017	29450	11.450,00	0,00
M	32227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	5.337,87
M	32228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	6.778,98
M	32231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	226.204,15
A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: FOLHA MES 11 é: (238.321,00)								
M	32178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
M	32229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/11/2017	Violao Fender	0,00	449,82
M	32230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/11/2017	Violao Fender	0,00	449,82
A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: Violao Fender CD60SC é: (899,64)								
A soma do dia 29/11/2017 é:							239.818,28	239.377,68
Saldo em 29/11/2017 é:							0,00	52.302,52
Data: 30/11/2017								
M	32300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	30/11/2017	112017	0,00	55.236,54
M	32334	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	30/11/2017	112017	0,00	1.936,86
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: (57.173,40)								
M	31710	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2017	30112017	56.000,00	0,00
M	34165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2017	30112017	2.817,51	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017 é: 58.817,51								
M	32383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 30/11/2017 é:							58.817,51	57.182,80
Saldo em 30/11/2017 é:							0,00	50.667,81
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	64.573,16	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2017	112017	4,78	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							4,78	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							64.577,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	50.667,81
Saldo de aplicação:							64.577,94	0,00
Saldo total:							13.910,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:280

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:281

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:	48,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	48,81	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	30/11/2017	112017	0,12	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							0,12	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							48,93	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							48,93	0,00
Saldo total:							48,93	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:282

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:	0,00	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	497,23
Data: 01/11/2017								
M	33379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	01/11/2017	265059	10.406,00	0,00
M	30807	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	01/11/2017	31102017	0,00	10.680,77
M	33378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	01/11/2017	46713	946,00	0,00
A soma do dia 01/11/2017 é:							11.352,00	10.680,77
Saldo em 01/11/2017 é:							174,00	0,00
Data: 10/11/2017								
M	30216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	10/11/2017	10112017	10.180,00	0,00
M	30217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	10/11/2017	10112017	602,00	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 10112017 é: 10.782,00								
A soma do dia 10/11/2017 é:							10.782,00	0,00
Saldo em 10/11/2017 é:							10.956,00	0,00
Data: 29/11/2017								
M	33342	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	29/11/2017	29450	0,00	11.450,00
A soma do dia 29/11/2017 é:							0,00	11.450,00
Saldo em 29/11/2017 é:							0,00	494,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	497,23	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2017	112017	17,46	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							17,46	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							514,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	494,00
Saldo de aplicação:							514,69	0,00
Saldo total:							20,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:283

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:	62.672,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	4.821,50	0,00
Data: 10/11/2017								
M	29859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	10/11/2017	111001	0,00	7.880,00
M	29858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	10/11/2017	111002	0,00	5.752,40
M	29855	Pagamento Orçamentário	TED	00153	10/11/2017	111003	0,00	5.516,00
M	29853	Pagamento Orçamentário	TED	00153	10/11/2017	111004	0,00	5.988,80
M	29852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	10/11/2017	111005	0,00	5.437,20
M	29865	Pagamento Orçamentário	TED	00153	10/11/2017	111006	0,00	7.289,00
M	29851	Pagamento Orçamentário	TED	00153	10/11/2017	111007	0,00	6.067,60
M	29866	Pagamento Orçamentário	TED	00153	10/11/2017	111008	0,00	8.825,60
M	29854	Pagamento Orçamentário	TED	00153	10/11/2017	EDSON	0,00	5.397,80
A soma do dia 10/11/2017 é:							0,00	58.154,40
Saldo em 10/11/2017 é:							0,00	53.332,90
Data: 29/11/2017								
M	31696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	29/11/2017	29112017	35.070,72	0,00
A soma do dia 29/11/2017 é:							35.070,72	0,00
Saldo em 29/11/2017 é:							0,00	18.262,18
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	57.851,28	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	30/11/2017	112017	66,53	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							66,53	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							57.917,81	0,00
Saldo de movimento:							0,00	18.262,18
Saldo de aplicação:							57.917,81	0,00
Saldo total:							39.655,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:284

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:285

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:286

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:	52.127,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	52.127,31	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	30/11/2017	112017	129,36	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							129,36	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							52.256,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							52.256,67	0,00
Saldo total:							52.256,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:287

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:288

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				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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:289

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:		1.318,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		1.318,89	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	30/11/2017	112017	3,27	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							3,27	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							1.322,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.322,16	0,00
Saldo total:							1.322,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:290

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:		107.259,53	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:		107.259,53	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	30/11/2017	112017	266,18	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							266,18	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							107.525,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							107.525,71	0,00
Saldo total:							107.525,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:291

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:	22.138,13	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
Data: 20/11/2017								
M	30541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00328	20/11/2017	111701 - 17/11	0,00	15.511,37
M	30537	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00328	20/11/2017	RET.INSS-17/11	0,00	927,31
M	30539	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00328	20/11/2017	RET.ISS-17/11	0,00	421,50
A soma do dia 20/11/2017 é:							0,00	16.860,18
Saldo em 20/11/2017 é:							0,00	16.860,18
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	22.138,13	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	30/11/2017	112017	35,99	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							35,99	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							22.174,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	16.860,18
Saldo de aplicação:							22.174,12	0,00
Saldo total:							5.313,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:292

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:	39.732,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Prog. Auxílio. Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	39.732,26	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	30/11/2017	112017	98,60	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							98,60	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							39.830,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							39.830,86	0,00
Saldo total:							39.830,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:293

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:	25.316,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	10.744,67
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	36.061,55	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	30/11/2017	112017	62,83	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							62,83	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							36.124,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	10.744,67
Saldo de aplicação:							36.124,38	0,00
Saldo total:							25.379,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:294

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:	1.541,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				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:	90.555,62	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	30/11/2017	112017	3,82	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							3,82	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							90.559,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	89.013,72
Saldo de aplicação:							90.559,44	0,00
Saldo total:							1.545,72	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:295

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:	20.080,61	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
Data: 06/11/2017								
M	33380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	06/11/2017	5578682000000	740.000,00	0,00
A soma do dia 06/11/2017 é:							740.000,00	0,00
Saldo em 06/11/2017 é:							760.000,00	0,00
Data: 27/11/2017								
M	32018	Pagamento Orçamentário	TED	00953	27/11/2017	PR EQUIP.	0,00	635.000,00
M	32019	Pagamento Orçamentário	TED	00953	27/11/2017	PR EQUIP.	0,00	20.000,00
A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: PR EQUIP. é: (655.000,00)								
A soma do dia 27/11/2017 é:							0,00	655.000,00
Saldo em 27/11/2017 é:							105.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO	FINANCEIRA				Saldo anterior:	80,61	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	30/11/2017	112017.	1.360,20	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							1.360,20	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							1.440,81	0,00
Saldo de movimento:							105.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.440,81	0,00
Saldo total:							106.440,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:296

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:297

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:298

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:299

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:300

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:301

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:302

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:303

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:304

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:305

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:306

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:307

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:308

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:	7.371,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	3.440,71	0,00
Data: 01/11/2017								
M	32725	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2017	01112017	0,00	7.350,00
A soma do dia 01/11/2017 é:							0,00	7.350,00
Saldo em 01/11/2017 é:							0,00	3.909,29
Data: 03/11/2017								
M	29443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2017	TARIFA	0,00	2,85
A soma do dia 03/11/2017 é:							0,00	2,85
Saldo em 03/11/2017 é:							0,00	3.912,14
Data: 30/11/2017								
M	31721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	30112017	0,00	3.600,00
E	1203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	ICMS	0,00	1.145,11
M	30899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	ICMS	5.725,54	0,00
M	30900	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	ICMS	0,00	1.145,10
M	30901	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	ICMS	0,00	858,83
M	32948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	ICMS	858,83	0,00
M	32949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	ICMS	286,28	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: ICMS é: 3.721,61								
M	32346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	RET.PASEP	0,00	45,80
A soma do dia 30/11/2017 é:							6.870,65	6.794,84
Saldo em 30/11/2017 é:							0,00	3.836,33
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.930,94	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	0,94	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							0,94	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							3.931,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	3.836,33
Saldo de aplicação:							3.931,88	0,00
Saldo total:							95,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:309

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:310

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:311

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:312

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