



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:1

| Tipo  | Nr. Lcto.                              | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito          | Crédito       |
|---|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| Banco: 16   | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 616 | Cef - 13 Salários - Fr.000  | Fonte: 00000                 | Saldo anterior: | 2.561,38      | 0,00            |               |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |  |                             |                              | Saldo anterior: | 152,00        | 0,00            |               |
| Data: 28/09/2017  |  |                             |                              |                 |               |                 |               |
| M   | 26261                                  | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 28/09/2017      | TARIFAS       | 0,00            | 102,00        |
| <b>A soma do dia 28/09/2017 é:</b>  |  |                             |                              |                 |               | <b>0,00</b>     | <b>102,00</b> |
| <b>Saldo em 28/09/2017 é:</b>   |  |                             |                              |                 |               | <b>50,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |  |                             |                              | Saldo anterior: | 2.409,38      | 0,00            |               |
| Data: 30/09/2017  |  |                             |                              |                 |               |                 |               |
| M   | 24889                                  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017      | 092017        | 5,84            | 0,00          |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>  |  |                             |                              |                 |               | <b>5,84</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>   |  |                             |                              |                 |               | <b>2.415,22</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |  |                             |                              |                 |               | <b>50,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |  |                             |                              |                 |               | <b>2.415,22</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo total:</b>   |  |                             |                              |                 |               | <b>2.465,22</b> | <b>0,00</b>   |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:2

| Tipo   | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro           | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito            | Crédito          |
|--|--|-----------------------------|--|---------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Banco: 375   | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9 |                             | CEF - Equipamentos da Atenção Primária | Fonte: 00335  | Saldo anterior: | 115.000,00        | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde |  |                             |  |               | Saldo anterior: | 115.000,00        | 0,00             |
| Data: 28/09/2017   |  |                             |  |               |                 |                   |                  |
| M  | 26258                                    | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários                      | 28/09/2017    | NOVOTNY         | 0,00              | 14.594,00        |
| <b>A soma do dia 28/09/2017 é:</b>   |  |                             |  |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>14.594,00</b> |
| <b>Saldo em 28/09/2017 é:</b>  |  |                             |  |               |                 | <b>100.406,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA               |  |                             |  |               | Saldo anterior: | 0,00              | 0,00             |
| Data: 30/09/2017   |  |                             |  |               |                 |                   |                  |
| M  | 24986                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido              | 30/09/2017    | 092017          | 187,96            | 0,00             |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>   |  |                             |  |               |                 | <b>187,96</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>  |  |                             |  |               |                 | <b>187,96</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                             |  |               |                 | <b>100.406,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                             |  |               |                 | <b>187,96</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                             |  |               |                 | <b>100.593,96</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:3

| Tipo  | Nr. Lcto.            | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                           | Nr. Documento | Débito          | Crédito           |      |
|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------------|------|
| Banco: 423  | Banco: 104-X         | Agência: 382-4                       | Conta: 6423                  | Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094 | Fonte: 00094  | Saldo anterior: | 374.746,17        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes                        | Consignação - Fr 094 |                                      |                              |   |               | Saldo anterior: | 24.899,24         | 0,00 |
| Data: 01/09/2017  |                      |                                      |                              |   |               |                 |                   |      |
| M   | 22427                | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 01/09/2017                              | FOLHA 082017  | 0,00            | 468,50            |      |
| M   | 22428                | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 01/09/2017                              | FOLHA 082017  | 0,00            | 343,79            |      |
| M   | 22429                | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 01/09/2017                              | FOLHA 082017  | 0,00            | 300,00            |      |
| M   | 22430                | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 01/09/2017                              | FOLHA 082017  | 0,00            | 558,09            |      |
| M   | 22431                | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 01/09/2017                              | FOLHA 082017  | 0,00            | 168,66            |      |
| M   | 22432                | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 01/09/2017                              | FOLHA 082017  | 0,00            | 284,98            |      |
| M   | 22433                | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 01/09/2017                              | FOLHA 082017  | 0,00            | 672,53            |      |
| M   | 22434                | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 01/09/2017                              | FOLHA 082017  | 0,00            | 277,48            |      |
| M   | 22435                | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 01/09/2017                              | FOLHA 082017  | 0,00            | 655,90            |      |
| M   | 22436                | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 01/09/2017                              | FOLHA 082017  | 0,00            | 1.606,21          |      |
| M   | 22437                | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 01/09/2017                              | FOLHA 082017  | 0,00            | 951,83            |      |
| M   | 22438                | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 01/09/2017                              | FOLHA 082017  | 0,00            | 281,10            |      |
| M   | 22439                | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 01/09/2017                              | FOLHA 082017  | 0,00            | 947,18            |      |
| M   | 22440                | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 01/09/2017                              | FOLHA 082017  | 0,00            | 1.518,39          |      |
| M   | 22443                | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 01/09/2017                              | FOLHA 082017  | 0,00            | 202,00            |      |
| M   | 22444                | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 01/09/2017                              | FOLHA 082017  | 0,00            | 613,11            |      |
| M   | 22445                | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 01/09/2017                              | FOLHA 082017  | 0,00            | 930,80            |      |
| M   | 22446                | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 01/09/2017                              | FOLHA 082017  | 0,00            | 185.893,32        |      |
| M   | 22447                | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 01/09/2017                              | FOLHA 082017  | 0,00            | 190,12            |      |
| <b>A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: FOLHA 082017 é: (196.863,99)</b> |                      |                                      |                              |   |               |                 |                   |      |
| M   | 25441                | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 01/09/2017                              | IRRF FOLHA 08 | 0,00            | 1.169,05          |      |
| M   | 25440                | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017                              | IRRF FOLHA    | 1.169,05        | 0,00              |      |
| M   | 22441                | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 01/09/2017                              | folha 082017  | 0,00            | 165,83            |      |
| M   | 22442                | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 01/09/2017                              | folha 082017  | 0,00            | 136,56            |      |
| <b>A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: folha 082017 é: (302,39)</b>     |                      |                                      |                              |   |               |                 |                   |      |
| <b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b>  |                      |                                      |                              |   |               | <b>1.169,05</b> | <b>198.335,43</b> |      |
| <b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>   |                      |                                      |                              |   |               | <b>0,00</b>     | <b>172.267,14</b> |      |
| Data: 05/09/2017  |                      |                                      |                              |   |               |                 |                   |      |
| M   | 23541                | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017                              | RET. IRRF     | 124,80          | 0,00              |      |
| M   | 23543                | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 05/09/2017                              | RET. IRRF     | 0,00            | 124,80            |      |
| <b>A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: RET. IRRF é: 0,00</b>            |                      |                                      |                              |   |               |                 |                   |      |
| M   | 23517                | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017                              | RET. ISS      | 86,37           | 0,00              |      |
| M   | 23519                | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 05/09/2017                              | RET. ISS      | 0,00            | 86,37             |      |
| M   | 23546                | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017                              | RET. ISS      | 267,60          | 0,00              |      |
| M   | 23548                | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 05/09/2017                              | RET. ISS      | 0,00            | 267,60            |      |
| <b>A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: RET. ISS é: 0,00</b>             |                      |                                      |                              |   |               |                 |                   |      |
| <b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b>  |                      |                                      |                              |   |               | <b>478,77</b>   | <b>478,77</b>     |      |
| <b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>   |                      |                                      |                              |   |               | <b>0,00</b>     | <b>172.267,14</b> |      |
| Data: 12/09/2017  |                      |                                      |                              |   |               |                 |                   |      |
| M   | 23793                | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2017                              | RET. INSS     | 3.756,39        | 0,00              |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:4

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



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:5

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito           |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| <b>A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: RET.ISS é: 0,00</b>     |           |                                      |                              |               |               |                 |                   |
| M  | 24145     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | RET.ISS 06/09 | 419,52          | 0,00              |
| M  | 24160     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 15/09/2017    | RET.ISS-06/09 | 0,00            | 342,72            |
| M  | 24156     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | RET.ISS-09/09 | 342,72          | 0,00              |
| <b>A soma do dia 15/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>1.231,78</b> | <b>1.231,78</b>   |
| <b>Saldo em 15/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>     | <b>322.430,25</b> |
| Data: 20/09/2017   |           |                                      |                              |               |               |                 |                   |
| M  | 24377     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 19/09/2017    | RET. ISS      | 34,53           | 0,00              |
| M  | 24379     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 20/09/2017    | RET. ISS      | 0,00            | 34,53             |
| <b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>34,53</b>    | <b>34,53</b>      |
| <b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>     | <b>322.430,25</b> |
| Data: 25/09/2017   |           |                                      |                              |               |               |                 |                   |
| M  | 24813     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2017    | RET. IR       | 186,24          | 0,00              |
| M  | 24815     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 25/09/2017    | RET. IR       | 0,00            | 186,24            |
| <b>A soma do dia 25/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>186,24</b>   | <b>186,24</b>     |
| <b>Saldo em 25/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>     | <b>322.430,25</b> |
| Data: 27/09/2017   |           |                                      |                              |               |               |                 |                   |
| M  | 25436     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 27/09/2017    | INSS 08/2017  | 0,00            | 22.160,92         |
| <b>A soma do dia 27/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>     | <b>22.160,92</b>  |
| <b>Saldo em 27/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>     | <b>344.591,17</b> |
| Data: 28/09/2017   |           |                                      |                              |               |               |                 |                   |
| M  | 26283     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 92802         | 1.705,00        | 0,00              |
| M  | 26367     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | RET ISS       | 0,00            | 280,04            |
| M  | 26348     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | RET. INSS     | 269,86          | 0,00              |
| M  | 26358     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | RET. INSS     | 196,03          | 0,00              |
| M  | 26363     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | RET. INSS     | 47,69           | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: RET. INSS é: 513,58</b> |           |                                      |                              |               |               |                 |                   |
| M  | 26285     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | RET. ISS      | 775,00          | 0,00              |
| M  | 26288     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | RET. ISS      | 0,00            | 775,00            |
| M  | 26350     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | RET. ISS      | 385,52          | 0,00              |
| M  | 26356     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | RET. ISS      | 280,04          | 0,00              |
| M  | 26361     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | RET. ISS      | 68,13           | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: RET. ISS é: 733,69</b>  |           |                                      |                              |               |               |                 |                   |
| M  | 26352     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | RET.ISS       | 0,00            | 385,52            |
| M  | 26365     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | RET.ISS       | 0,00            | 68,13             |
| <b>A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: RET.ISS é: (453,65)</b> |           |                                      |                              |               |               |                 |                   |
| <b>A soma do dia 28/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>3.727,27</b> | <b>1.508,69</b>   |
| <b>Saldo em 28/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>     | <b>342.372,59</b> |
| Data: 30/09/2017   |           |                                      |                              |               |               |                 |                   |
| M  | 26252     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 30/09/2017    | FOLHA 09/2017 | 0,00            | 180,68            |
| M  | 26250     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | LEI           | 180,68          | 0,00              |
| M  | 26135     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | TRANSF. APP   | 17,07           | 0,00              |
| M  | 26119     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | TRANSF.       | 587,16          | 0,00              |
| M  | 26121     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | TRANSF.       | 13.436,11       | 0,00              |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:6

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira               | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito       |      |
|---|-----------|---|------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|------|
| M   | 26123     | Transf. Entre contas do Próprio Ente      | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | TRANSF.       | 111.690,38        | 0,00          |      |
| M   | 26125     | Transf. Entre contas do Próprio Ente      | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | TRANSF.       | 39.105,60         | 0,00          |      |
| M   | 26127     | Transf. Entre contas do Próprio Ente      | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | TRANSF.       | 42.022,00         | 0,00          |      |
| M   | 26129     | Transf. Entre contas do Próprio Ente      | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | TRANSF.       | 8.644,67          | 0,00          |      |
| M   | 26131     | Transf. Entre contas do Próprio Ente      | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | TRANSF.       | 35.223,64         | 0,00          |      |
| M   | 26133     | Transf. Entre contas do Próprio Ente      | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | TRANSF.       | 98.094,29         | 0,00          |      |
| M   | 26137     | Transf. Entre contas do Próprio Ente      | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | TRANSF.       | 119,49            | 0,00          |      |
| M   | 26147     | Transf. Entre contas do Próprio Ente      | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | TRANSF.       | 10.528,59         | 0,00          |      |
| M   | 26149     | Transf. Entre contas do Próprio Ente      | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | TRANSF.       | 16.460,39         | 0,00          |      |
| M   | 26151     | Transf. Entre contas do Próprio Ente      | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | TRANSF.       | 29.077,64         | 0,00          |      |
| M   | 26168     | Transf. Entre contas do Próprio Ente      | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | TRANSF.       | 53.902,46         | 0,00          |      |
| <b>Asoma do documento de data: 30/09/2017 e número: TRANSF. CONSIG. é: 458.892,42</b> |           |   |                              |               |               |                   |               |      |
| M   | 26139     | Transf. Entre contas do Próprio Ente      | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | TRANSF. IRRF  | 437,08            | 0,00          |      |
| M   | 26141     | Transf. Entre contas do Próprio Ente      | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | TRANSF. IRRF  | 2.329,25          | 0,00          |      |
| M   | 26143     | Transf. Entre contas do Próprio Ente      | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | TRANSF. IRRF  | 10.053,04         | 0,00          |      |
| M   | 26145     | Transf. Entre contas do Próprio Ente      | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | TRANSF. IRRF  | 453,53            | 0,00          |      |
| M   | 26176     | Transf. Entre contas do Próprio Ente      | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | TRANSF. IRRF  | 1.433,66          | 0,00          |      |
| <b>Asoma do documento de data: 30/09/2017 e número: TRANSF. IRRF é: 14.706,56</b>     |           |   |                              |               |               |                   |               |      |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>  |           |   |                              |               |               | <b>473.796,73</b> | <b>180,68</b> |      |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>   |           |   |                              |               |               | <b>131.243,46</b> | <b>0,00</b>   |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                 |           |   |                              |               |               | Saldo anterior:   | 349.846,93    | 0,00 |
| Data: 30/09/2017  |           |   |                              |               |               |                   |               |      |
| M   | 25410     | Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf. | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | 05/2017       | 548,07            | 0,00          |      |
| M   | 25412     | Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf. | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | 06/2017       | 399,33            | 0,00          |      |
| M   | 25413     | Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf. | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | 07/2017       | 467,75            | 0,00          |      |
| M   | 25414     | Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf. | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | 08/2017       | 223,03            | 0,00          |      |
| M   | 25415     | Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf. | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | 09/2017       | 217,77            | 0,00          |      |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>  |           |   |                              |               |               | <b>1.855,95</b>   | <b>0,00</b>   |      |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>   |           |   |                              |               |               | <b>351.702,88</b> | <b>0,00</b>   |      |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |   |                              |               |               | <b>131.243,46</b> | <b>0,00</b>   |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |   |                              |               |               | <b>351.702,88</b> | <b>0,00</b>   |      |
| <b>Saldo total:</b>   |           |   |                              |               |               | <b>482.946,34</b> | <b>0,00</b>   |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:7

| Tipo                       | Nr. Lcto.                   | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 1044                |                             | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61044 | Cef - Morar Melhor - Fr.000  | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil:                  | 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 | - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000   |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil:                  | 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA          |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b> |                             |  |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b> |                             |  |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>        |                             |  |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:8

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira               | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|-----------|---|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 1055  |           | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6105-5 | Cef - Funasa - Fr.000        | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |           |   |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |           |   |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |           |   |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |           |   |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |           |   |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:9

| Tipo   | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento       | Nr. Documento | Débito                    | Crédito   |  |
|--|--------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------|-----------|--|
| Banco: 1225  | Banco: 104-X | Agência: 382-4                       | Conta: 61225                 | Cef - IPTU - Fr.000 | Fonte: 00000  | Saldo anterior: 38.373,43 | 0,00      |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000     |              |                                      |                              |                     |               | Saldo anterior: 32.706,53 | 0,00      |  |
| Data: 01/09/2017   |              |                                      |                              |                     |               |                           |           |  |
| E  | 740          | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 12/05/2017          | 51201         | 0,00                      | 3.787,70  |  |
| E  | 747          | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/06/2017          | 972           | 146.775,89                | 0,00      |  |
| E  | 743          | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 04/07/2017          | 04052017      | 154.524,20                | 0,00      |  |
| M  | 23042        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017          | 01092017      | 720,70                    | 0,00      |  |
| M  | 23043        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017          | 01092017      | 300,29                    | 0,00      |  |
| M  | 23044        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017          | 01092017      | 180,17                    | 0,00      |  |
| M  | 23045        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017          | 01092017      | 708,00                    | 0,00      |  |
| M  | 23046        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017          | 01092017      | 295,00                    | 0,00      |  |
| M  | 23047        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017          | 01092017      | 177,00                    | 0,00      |  |
| M  | 23051        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017          | 01092017      | 667,09                    | 0,00      |  |
| M  | 23052        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017          | 01092017      | 277,95                    | 0,00      |  |
| M  | 23053        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017          | 01092017      | 166,77                    | 0,00      |  |
| M  | 23054        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017          | 01092017      | 26,25                     | 0,00      |  |
| M  | 23055        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017          | 01092017      | 459,36                    | 0,00      |  |
| M  | 23056        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017          | 01092017      | 92,52                     | 0,00      |  |
| M  | 23057        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017          | 01092017      | 105,40                    | 0,00      |  |
| M  | 23058        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017          | 01092017      | 1.530,51                  | 0,00      |  |
| M  | 23059        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017          | 01092017      | 1,18                      | 0,00      |  |
| M  | 23060        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017          | 01092017      | 7,69                      | 0,00      |  |
| M  | 23061        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017          | 01092017      | 3,21                      | 0,00      |  |
| M  | 23062        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017          | 01092017      | 1,92                      | 0,00      |  |
| M  | 23063        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017          | 01092017      | 5,03                      | 0,00      |  |
| M  | 23064        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017          | 01092017      | 2,10                      | 0,00      |  |
| M  | 23065        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017          | 01092017      | 1,26                      | 0,00      |  |
| M  | 23069        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017          | 01092017      | 6,57                      | 0,00      |  |
| M  | 23070        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017          | 01092017      | 14,52                     | 0,00      |  |
| M  | 23071        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017          | 01092017      | 103,34                    | 0,00      |  |
| M  | 23072        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017          | 01092017      | 43,06                     | 0,00      |  |
| M  | 23073        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017          | 01092017      | 25,83                     | 0,00      |  |
| M  | 23074        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017          | 01092017      | 106,43                    | 0,00      |  |
| M  | 23075        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017          | 01092017      | 37,63                     | 0,00      |  |
| M  | 23076        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017          | 01092017      | 2.501,84                  | 0,00      |  |
| M  | 23077        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017          | 01092017      | 1.042,43                  | 0,00      |  |
| M  | 23078        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017          | 01092017      | 625,46                    | 0,00      |  |
| M  | 23079        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017          | 01092017      | 81,59                     | 0,00      |  |
| M  | 23080        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017          | 01092017      | 2.837,44                  | 0,00      |  |
| M  | 26670        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 01/09/2017          | 01092017      | 0,00                      | 49.000,00 |  |
| <b>A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: 01092017 é: (35.844,46)</b> |              |                                      |                              |                     |               |                           |           |  |
| M  | 24972        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017          | 02/08/2017    | 128.158,81                | 0,00      |  |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:10

| Tipo                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| M                                  | 22830     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 01/09/2017    | TARIFA        | 0,00              | 236,20           |
| M                                  | 22829     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 01/09/2017    | TARIFA 423    | 0,00              | 60,55            |
| <b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b> |           |                             |                              |               |               | <b>442.614,44</b> | <b>53.084,45</b> |
| <b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>      |           |                             |                              |               |               | <b>422.236,52</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 04/09/2017                   |           |                             |                              |               |               |                   |                  |
| M                                  | 23081     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017    | 04092017      | 633,83            | 0,00             |
| M                                  | 23082     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017    | 04092017      | 264,10            | 0,00             |
| M                                  | 23083     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017    | 04092017      | 158,46            | 0,00             |
| M                                  | 23084     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017    | 04092017      | 682,83            | 0,00             |
| M                                  | 23085     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017    | 04092017      | 284,51            | 0,00             |
| M                                  | 23086     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017    | 04092017      | 170,71            | 0,00             |
| M                                  | 23090     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017    | 04092017      | 207,79            | 0,00             |
| M                                  | 23091     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017    | 04092017      | 155,40            | 0,00             |
| M                                  | 23092     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017    | 04092017      | 94,72             | 0,00             |
| M                                  | 23093     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017    | 04092017      | 246,50            | 0,00             |
| M                                  | 23094     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017    | 04092017      | 110,00            | 0,00             |
| M                                  | 23095     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017    | 04092017      | 1.645,47          | 0,00             |
| M                                  | 23096     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017    | 04092017      | 4,47              | 0,00             |
| M                                  | 23097     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017    | 04092017      | 1,86              | 0,00             |
| M                                  | 23098     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017    | 04092017      | 1,12              | 0,00             |
| M                                  | 23099     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017    | 04092017      | 17,95             | 0,00             |
| M                                  | 23100     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017    | 04092017      | 7,48              | 0,00             |
| M                                  | 23101     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017    | 04092017      | 4,49              | 0,00             |
| M                                  | 23105     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017    | 04092017      | 12,49             | 0,00             |
| M                                  | 23106     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017    | 04092017      | 112,50            | 0,00             |
| M                                  | 23107     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017    | 04092017      | 46,87             | 0,00             |
| M                                  | 23108     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017    | 04092017      | 28,12             | 0,00             |
| M                                  | 23109     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017    | 04092017      | 11,09             | 0,00             |
| M                                  | 23110     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017    | 04092017      | 4,62              | 0,00             |
| M                                  | 23111     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017    | 04092017      | 2,77              | 0,00             |
| M                                  | 23112     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017    | 04092017      | 2,25              | 0,00             |
| M                                  | 23113     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017    | 04092017      | 27,05             | 0,00             |
| M                                  | 23114     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017    | 04092017      | 211,97            | 0,00             |
| M                                  | 23115     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017    | 04092017      | 1.277,93          | 0,00             |
| M                                  | 23116     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017    | 04092017      | 532,47            | 0,00             |
| M                                  | 23117     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017    | 04092017      | 319,48            | 0,00             |
| M                                  | 23118     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017    | 04092017      | 68,79             | 0,00             |
| M                                  | 23119     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017    | 04092017      | 28,67             | 0,00             |
| M                                  | 23120     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017    | 04092017      | 17,20             | 0,00             |
| M                                  | 23121     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017    | 04092017      | 12,50             | 0,00             |
| M                                  | 23122     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017    | 04092017      | 190,77            | 0,00             |
| M                                  | 23123     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017    | 04092017      | 3.881,64          | 0,00             |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:11

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |               |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>A soma do documento de data: 04/09/2017 e número: 04092017 é: 11.480,87</b> |           |                             |                              |               |               |                                    |                   |               |
| M  | 22907     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 04/09/2017    | TARIFA        | 0,00                               | 262,80            |               |
|  |           |                             |                              |               |               | <b>A soma do dia 04/09/2017 é:</b> | <b>11.480,87</b>  | <b>262,80</b> |
|  |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo em 04/09/2017 é:</b>      | <b>433.454,59</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 05/09/2017</b>  |           |                             |                              |               |               |                                    |                   |               |
| M  | 23124     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017    | 05092017      | 624,30                             | 0,00              |               |
| M  | 23125     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017    | 05092017      | 260,13                             | 0,00              |               |
| M  | 23126     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017    | 05092017      | 156,08                             | 0,00              |               |
| M  | 23127     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017    | 05092017      | 1.724,43                           | 0,00              |               |
| M  | 23128     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017    | 05092017      | 718,52                             | 0,00              |               |
| M  | 23129     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017    | 05092017      | 431,11                             | 0,00              |               |
| M  | 23133     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017    | 05092017      | 3.617,38                           | 0,00              |               |
| M  | 23134     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017    | 05092017      | 1.507,25                           | 0,00              |               |
| M  | 23135     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017    | 05092017      | 904,35                             | 0,00              |               |
| M  | 23136     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017    | 05092017      | 26,25                              | 0,00              |               |
| M  | 23137     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017    | 05092017      | 229,67                             | 0,00              |               |
| M  | 23138     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017    | 05092017      | 155,40                             | 0,00              |               |
| M  | 23139     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017    | 05092017      | 126,68                             | 0,00              |               |
| M  | 23140     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017    | 05092017      | 310,27                             | 0,00              |               |
| M  | 23141     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017    | 05092017      | 2.169,06                           | 0,00              |               |
| M  | 23142     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017    | 05092017      | 1,31                               | 0,00              |               |
| M  | 23143     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017    | 05092017      | 6,10                               | 0,00              |               |
| M  | 23144     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017    | 05092017      | 2,55                               | 0,00              |               |
| M  | 23145     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017    | 05092017      | 1,53                               | 0,00              |               |
| M  | 23146     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017    | 05092017      | 7,10                               | 0,00              |               |
| M  | 23147     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017    | 05092017      | 2,96                               | 0,00              |               |
| M  | 23148     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017    | 05092017      | 1,77                               | 0,00              |               |
| M  | 23152     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017    | 05092017      | 2,62                               | 0,00              |               |
| M  | 23153     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017    | 05092017      | 44,65                              | 0,00              |               |
| M  | 23154     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017    | 05092017      | 3,15                               | 0,00              |               |
| M  | 23155     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017    | 05092017      | 1,32                               | 0,00              |               |
| M  | 23156     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017    | 05092017      | 0,79                               | 0,00              |               |
| M  | 23157     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017    | 05092017      | 19,38                              | 0,00              |               |
| M  | 23158     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017    | 05092017      | 107,62                             | 0,00              |               |
| M  | 23159     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017    | 05092017      | 44,85                              | 0,00              |               |
| M  | 23160     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017    | 05092017      | 26,91                              | 0,00              |               |
| M  | 23161     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017    | 05092017      | 745,12                             | 0,00              |               |
| <b>A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 05092017 é: 13.980,61</b> |           |                             |                              |               |               |                                    |                   |               |
| M  | 23603     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 05/09/2017    | TARIFA        | 0,00                               | 291,70            |               |
|  |           |                             |                              |               |               | <b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b> | <b>13.980,61</b>  | <b>291,70</b> |
|  |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>      | <b>447.143,50</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 06/09/2017</b>  |           |                             |                              |               |               |                                    |                   |               |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:12

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito       |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| M  | 23162     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017    | 06092017      | 884,67            | 0,00          |
| M  | 23163     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017    | 06092017      | 368,62            | 0,00          |
| M  | 23164     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017    | 06092017      | 221,17            | 0,00          |
| M  | 23168     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017    | 06092017      | 1.496,38          | 0,00          |
| M  | 23169     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017    | 06092017      | 623,49            | 0,00          |
| M  | 23170     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017    | 06092017      | 374,10            | 0,00          |
| M  | 23171     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017    | 06092017      | 68,26             | 0,00          |
| M  | 23172     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017    | 06092017      | 420,03            | 0,00          |
| M  | 23173     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017    | 06092017      | 310,80            | 0,00          |
| M  | 23174     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017    | 06092017      | 452,50            | 0,00          |
| M  | 23175     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017    | 06092017      | 209,27            | 0,00          |
| M  | 23176     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017    | 06092017      | 540,59            | 0,00          |
| M  | 23177     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017    | 06092017      | 3.333,39          | 0,00          |
| M  | 23178     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017    | 06092017      | 150,76            | 0,00          |
| M  | 23179     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017    | 06092017      | 0,52              | 0,00          |
| M  | 23180     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017    | 06092017      | 9,66              | 0,00          |
| M  | 23181     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017    | 06092017      | 4,02              | 0,00          |
| M  | 23182     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017    | 06092017      | 2,41              | 0,00          |
| M  | 23186     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017    | 06092017      | 11,33             | 0,00          |
| M  | 23187     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017    | 06092017      | 4,73              | 0,00          |
| M  | 23188     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017    | 06092017      | 2,84              | 0,00          |
| M  | 23189     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017    | 06092017      | 1,95              | 0,00          |
| M  | 23190     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017    | 06092017      | 49,24             | 0,00          |
| M  | 23191     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017    | 06092017      | 122,41            | 0,00          |
| M  | 23192     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017    | 06092017      | 51,01             | 0,00          |
| M  | 23193     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017    | 06092017      | 30,60             | 0,00          |
| M  | 23194     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017    | 06092017      | 2,60              | 0,00          |
| M  | 23195     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017    | 06092017      | 108,51            | 0,00          |
| M  | 23196     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017    | 06092017      | 64,17             | 0,00          |
| M  | 23197     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017    | 06092017      | 771,73            | 0,00          |
| M  | 23198     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017    | 06092017      | 321,56            | 0,00          |
| M  | 23199     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017    | 06092017      | 192,93            | 0,00          |
| M  | 23200     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017    | 06092017      | 8,37              | 0,00          |
| M  | 23201     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017    | 06092017      | 171,81            | 0,00          |
| M  | 23202     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017    | 06092017      | 1.529,57          | 0,00          |
| <b>A soma do documento de data: 06/09/2017 e número: 06092017 é:</b> |           |                             |                              |               |               | <b>12.916,00</b>  |               |
| M  | 23626     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 06/09/2017    | TARIFA        | 0,00              | 404,10        |
| <b>A soma do dia 06/09/2017 é:</b>                                   |           |                             |                              |               |               | <b>12.916,00</b>  | <b>404,10</b> |
| <b>Saldo em 06/09/2017 é:</b>  |           |                             |                              |               |               | <b>459.655,40</b> | <b>0,00</b>   |

Data: 08/09/2017

|   |       |                      |                           |            |          |        |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|--------|------|
| M | 23203 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | 08092017 | 844,91 | 0,00 |
| M | 23204 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | 08092017 | 352,05 | 0,00 |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:13

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------|---------|
| M    | 23205     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017    | 08092017      | 211,23   | 0,00    |
| M    | 23206     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017    | 08092017      | 1.248,00 | 0,00    |
| M    | 23207     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017    | 08092017      | 520,00   | 0,00    |
| M    | 23208     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017    | 08092017      | 312,00   | 0,00    |
| M    | 23212     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017    | 08092017      | 9.567,20 | 0,00    |
| M    | 23213     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017    | 08092017      | 3.986,34 | 0,00    |
| M    | 23214     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017    | 08092017      | 2.391,80 | 0,00    |
| M    | 23215     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017    | 08092017      | 196,88   | 0,00    |
| M    | 23216     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017    | 08092017      | 170,65   | 0,00    |
| M    | 23217     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017    | 08092017      | 336,02   | 0,00    |
| M    | 23218     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017    | 08092017      | 110,00   | 0,00    |
| M    | 23219     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017    | 08092017      | 2.719,95 | 0,00    |
| M    | 23220     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017    | 08092017      | 13,57    | 0,00    |
| M    | 23221     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017    | 08092017      | 5,66     | 0,00    |
| M    | 23222     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017    | 08092017      | 3,39     | 0,00    |
| M    | 23226     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017    | 08092017      | 6,54     | 0,00    |
| M    | 23227     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017    | 08092017      | 43,18    | 0,00    |
| M    | 23228     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017    | 08092017      | 103,23   | 0,00    |
| M    | 23229     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017    | 08092017      | 43,01    | 0,00    |
| M    | 23230     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017    | 08092017      | 25,81    | 0,00    |
| M    | 23231     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017    | 08092017      | 2,73     | 0,00    |
| M    | 23232     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017    | 08092017      | 39,71    | 0,00    |
| M    | 23233     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017    | 08092017      | 97,79    | 0,00    |
| M    | 23234     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017    | 08092017      | 880,62   | 0,00    |
| M    | 23235     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017    | 08092017      | 366,92   | 0,00    |
| M    | 23236     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017    | 08092017      | 220,15   | 0,00    |
| M    | 23237     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017    | 08092017      | 19,68    | 0,00    |
| M    | 23238     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017    | 08092017      | 287,08   | 0,00    |
| M    | 23239     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017    | 08092017      | 1.355,94 | 0,00    |

**A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 08092017 é: 26.482,04**

|   |       |                        |                   |            |        |      |        |
|---|-------|------------------------|-------------------|------------|--------|------|--------|
| M | 23658 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 08/09/2017 | TARIFA | 0,00 | 332,30 |
|---|-------|------------------------|-------------------|------------|--------|------|--------|

**A soma do dia 08/09/2017 é: 26.482,04 332,30**

**Saldo em 08/09/2017 é: 485.805,14 0,00**

Data: 11/09/2017

|   |       |                      |                           |            |          |          |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|----------|------|
| M | 23240 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | 11092017 | 1.304,63 | 0,00 |
| M | 23241 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | 11092017 | 543,60   | 0,00 |
| M | 23242 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | 11092017 | 326,16   | 0,00 |
| M | 23246 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | 11092017 | 1.791,08 | 0,00 |
| M | 23247 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | 11092017 | 746,29   | 0,00 |
| M | 23248 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | 11092017 | 447,77   | 0,00 |
| M | 23249 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | 11092017 | 78,75    | 0,00 |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:14

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------|---------|
| M    | 23250     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/09/2017    | 11092017      | 551,25   | 0,00    |
| M    | 23251     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/09/2017    | 11092017      | 162,95   | 0,00    |
| M    | 23252     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/09/2017    | 11092017      | 292,67   | 0,00    |
| M    | 23253     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/09/2017    | 11092017      | 220,00   | 0,00    |
| M    | 23254     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/09/2017    | 11092017      | 2.648,34 | 0,00    |
| M    | 23255     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/09/2017    | 11092017      | 4,33     | 0,00    |
| M    | 23256     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/09/2017    | 11092017      | 31,93    | 0,00    |
| M    | 23257     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/09/2017    | 11092017      | 13,31    | 0,00    |
| M    | 23258     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/09/2017    | 11092017      | 7,98     | 0,00    |
| M    | 23262     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/09/2017    | 11092017      | 8,54     | 0,00    |
| M    | 23263     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/09/2017    | 11092017      | 40,63    | 0,00    |
| M    | 23264     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/09/2017    | 11092017      | 106,09   | 0,00    |
| M    | 23265     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/09/2017    | 11092017      | 44,21    | 0,00    |
| M    | 23266     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/09/2017    | 11092017      | 26,52    | 0,00    |
| M    | 23267     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/09/2017    | 11092017      | 80,03    | 0,00    |
| M    | 23268     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/09/2017    | 11092017      | 1.095,13 | 0,00    |
| M    | 23269     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/09/2017    | 11092017      | 456,30   | 0,00    |
| M    | 23270     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/09/2017    | 11092017      | 273,78   | 0,00    |
| M    | 23271     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/09/2017    | 11092017      | 837,06   | 0,00    |

**A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 11092017 é: 12.139,33**

|   |       |                        |     |            |              |      |          |
|---|-------|------------------------|-----|------------|--------------|------|----------|
| M | 23659 | Pagamento Orçamentário | TED | 11/09/2017 | PRECAT. VER. | 0,00 | 4.230,00 |
| M | 23660 | Pagamento Orçamentário | TED | 11/09/2017 | PRECAT. VER. | 0,00 | 4.290,00 |
| M | 23661 | Pagamento Orçamentário | TED | 11/09/2017 | PRECAT. VER. | 0,00 | 4.290,00 |
| M | 23662 | Pagamento Orçamentário | TED | 11/09/2017 | PRECAT. VER. | 0,00 | 4.290,00 |
| M | 23663 | Pagamento Orçamentário | TED | 11/09/2017 | PRECAT. VER. | 0,00 | 4.290,00 |
| M | 23664 | Pagamento Orçamentário | TED | 11/09/2017 | PRECAT. VER. | 0,00 | 4.290,00 |
| M | 23665 | Pagamento Orçamentário | TED | 11/09/2017 | PRECAT. VER. | 0,00 | 4.290,00 |
| M | 23666 | Pagamento Orçamentário | TED | 11/09/2017 | PRECAT. VER. | 0,00 | 4.290,00 |
| M | 23667 | Pagamento Orçamentário | TED | 11/09/2017 | PRECAT. VER. | 0,00 | 4.290,00 |
| M | 23668 | Pagamento Orçamentário | TED | 11/09/2017 | PRECAT. VER. | 0,00 | 4.290,00 |
| M | 23669 | Pagamento Orçamentário | TED | 11/09/2017 | PRECAT. VER. | 0,00 | 4.290,00 |
| M | 23670 | Pagamento Orçamentário | TED | 11/09/2017 | PRECAT. VER. | 0,00 | 4.290,00 |
| M | 23671 | Pagamento Orçamentário | TED | 11/09/2017 | PRECAT. VER. | 0,00 | 4.290,00 |
| M | 23672 | Pagamento Orçamentário | TED | 11/09/2017 | PRECAT. VER. | 0,00 | 4.290,00 |

**A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: PRECAT. VER. é: (60.000,00)**

|   |       |                        |                   |            |        |                                    |                   |                  |
|---|-------|------------------------|-------------------|------------|--------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| M | 23717 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | TARIFA | 0,00                               | 299,80            |                  |
|   |       |                        |                   |            |        | <b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b> | <b>12.139,33</b>  | <b>60.299,80</b> |
|   |       |                        |                   |            |        | <b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>      | <b>437.644,67</b> | <b>0,00</b>      |

Data: 12/09/2017

|   |       |                      |                           |            |          |        |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|--------|------|
| M | 23272 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/09/2017 | 12092017 | 748,31 | 0,00 |
| M | 23273 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/09/2017 | 12092017 | 311,80 | 0,00 |
| M | 23274 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/09/2017 | 12092017 | 187,08 | 0,00 |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página: 15

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------|---------|
| M    | 23278     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2017    | 12092017      | 2.193,47 | 0,00    |
| M    | 23279     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2017    | 12092017      | 913,95   | 0,00    |
| M    | 23280     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2017    | 12092017      | 548,37   | 0,00    |
| M    | 23281     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2017    | 12092017      | 251,54   | 0,00    |
| M    | 23282     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2017    | 12092017      | 155,40   | 0,00    |
| M    | 23283     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2017    | 12092017      | 185,99   | 0,00    |
| M    | 23284     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2017    | 12092017      | 152,40   | 0,00    |
| M    | 23285     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2017    | 12092017      | 2.948,10 | 0,00    |
| M    | 23286     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2017    | 12092017      | 3,50     | 0,00    |
| M    | 23287     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2017    | 12092017      | 1,46     | 0,00    |
| M    | 23288     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2017    | 12092017      | 0,88     | 0,00    |
| M    | 23292     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2017    | 12092017      | 31,35    | 0,00    |
| M    | 23293     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2017    | 12092017      | 13,06    | 0,00    |
| M    | 23294     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2017    | 12092017      | 7,84     | 0,00    |
| M    | 23295     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2017    | 12092017      | 1,96     | 0,00    |
| M    | 23296     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2017    | 12092017      | 23,74    | 0,00    |
| M    | 23297     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2017    | 12092017      | 34,25    | 0,00    |
| M    | 23298     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2017    | 12092017      | 14,28    | 0,00    |
| M    | 23299     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2017    | 12092017      | 8,57     | 0,00    |
| M    | 23300     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2017    | 12092017      | 84,06    | 0,00    |
| M    | 23301     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2017    | 12092017      | 147,30   | 0,00    |
| M    | 23302     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2017    | 12092017      | 519,50   | 0,00    |
| M    | 23303     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2017    | 12092017      | 216,46   | 0,00    |
| M    | 23304     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2017    | 12092017      | 129,87   | 0,00    |
| M    | 23305     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2017    | 12092017      | 500,06   | 0,00    |

**A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 12092017 é: 10.334,55**

|   |       |                        |                   |            |        |                                    |                   |               |
|---|-------|------------------------|-------------------|------------|--------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| M | 23777 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 12/09/2017 | TARIFA | 0,00                               | 366,90            |               |
|   |       |                        |                   |            |        | <b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b> | <b>10.334,55</b>  | <b>366,90</b> |
|   |       |                        |                   |            |        | <b>Saldo em 12/09/2017 é:</b>      | <b>447.612,32</b> | <b>0,00</b>   |

Data: 13/09/2017

|   |       |                      |                           |            |          |          |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|----------|------|
| M | 23306 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | 13092017 | 1.933,66 | 0,00 |
| M | 23307 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | 13092017 | 805,69   | 0,00 |
| M | 23308 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | 13092017 | 483,41   | 0,00 |
| M | 23309 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | 13092017 | 2.478,00 | 0,00 |
| M | 23310 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | 13092017 | 1.032,50 | 0,00 |
| M | 23311 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | 13092017 | 619,50   | 0,00 |
| M | 23312 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | 13092017 | 709,38   | 0,00 |
| M | 23313 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | 13092017 | 295,57   | 0,00 |
| M | 23314 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | 13092017 | 177,34   | 0,00 |
| M | 23318 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | 13092017 | 52,50    | 0,00 |
| M | 23319 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | 13092017 | 404,68   | 0,00 |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:16

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| M   | 23320     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | 13092017      | 359,20                             | 0,00              |                 |
| M   | 23321     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | 13092017      | 269,35                             | 0,00              |                 |
| M   | 23322     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | 13092017      | 456,00                             | 0,00              |                 |
| M   | 23323     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | 13092017      | 5.925,48                           | 0,00              |                 |
| M   | 23324     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | 13092017      | 2,63                               | 0,00              |                 |
| M   | 23325     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | 13092017      | 27,62                              | 0,00              |                 |
| M   | 23326     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | 13092017      | 11,51                              | 0,00              |                 |
| M   | 23327     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | 13092017      | 6,90                               | 0,00              |                 |
| M   | 23328     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | 13092017      | 16,32                              | 0,00              |                 |
| M   | 23329     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | 13092017      | 6,80                               | 0,00              |                 |
| M   | 23330     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | 13092017      | 4,08                               | 0,00              |                 |
| M   | 23334     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | 13092017      | 6,54                               | 0,00              |                 |
| M   | 23335     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | 13092017      | 95,78                              | 0,00              |                 |
| M   | 23336     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | 13092017      | 219,27                             | 0,00              |                 |
| M   | 23337     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | 13092017      | 91,36                              | 0,00              |                 |
| M   | 23338     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | 13092017      | 54,82                              | 0,00              |                 |
| M   | 23339     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | 13092017      | 20,15                              | 0,00              |                 |
| M   | 23340     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | 13092017      | 256,18                             | 0,00              |                 |
| M   | 23341     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | 13092017      | 2.117,84                           | 0,00              |                 |
| M   | 23342     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | 13092017      | 882,43                             | 0,00              |                 |
| M   | 23343     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | 13092017      | 529,46                             | 0,00              |                 |
| M   | 23344     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | 13092017      | 157,94                             | 0,00              |                 |
| M   | 23345     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | 13092017      | 7.730,68                           | 0,00              |                 |
| M   | 23346     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | 13092017      | 40,00                              | 0,00              |                 |
| <b>Asoma do documento de data: 13/09/2017 e número: 13092017 é: 28.280,57</b>   |           |                             |                              |               |               |                                    |                   |                 |
| M   | 23857     | Pagamento Orçamentário      | Cheques Emitidos             | 13/09/2017    | 832 - 06/09   | 0,00                               | 340,00            |                 |
| M   | 23876     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | SERCOMTEL     | 0,00                               | 234,79            |                 |
| M   | 23877     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | SERCOMTEL     | 0,00                               | 200,62            |                 |
| M   | 23878     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | SERCOMTEL     | 0,00                               | 376,34            |                 |
| M   | 23879     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | SERCOMTEL     | 0,00                               | 274,60            |                 |
| <b>Asoma do documento de data: 13/09/2017 e número: SERCOMTEL é: (1.086,35)</b> |           |                             |                              |               |               |                                    |                   |                 |
| M   | 23851     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | TARIFA        | 0,00                               | 740,50            |                 |
| M   | 23850     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | TARIFA 423    | 0,00                               | 17,30             |                 |
|   |           |                             |                              |               |               | <b>A soma do dia 13/09/2017 é:</b> | <b>28.280,57</b>  | <b>2.184,15</b> |
|   |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>      | <b>473.708,74</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 14/09/2017</b>   |           |                             |                              |               |               |                                    |                   |                 |
| M   | 23347     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2017    | 14092017      | 1.171,40                           | 0,00              |                 |
| M   | 23348     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2017    | 14092017      | 488,08                             | 0,00              |                 |
| M   | 23349     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2017    | 14092017      | 292,85                             | 0,00              |                 |
| M   | 23350     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2017    | 14092017      | 1.800,00                           | 0,00              |                 |
| M   | 23351     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2017    | 14092017      | 750,00                             | 0,00              |                 |
| M   | 23352     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2017    | 14092017      | 450,00                             | 0,00              |                 |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:17

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| M   | 23353     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2017    | 14092017      | 671,65                             | 0,00              |                  |
| M   | 23354     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2017    | 14092017      | 279,86                             | 0,00              |                  |
| M   | 23355     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2017    | 14092017      | 167,91                             | 0,00              |                  |
| M   | 23359     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2017    | 14092017      | 39,37                              | 0,00              |                  |
| M   | 23360     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2017    | 14092017      | 1.170,26                           | 0,00              |                  |
| M   | 23361     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2017    | 14092017      | 155,40                             | 0,00              |                  |
| M   | 23362     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2017    | 14092017      | 259,84                             | 0,00              |                  |
| M   | 23363     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2017    | 14092017      | 257,12                             | 0,00              |                  |
| M   | 23364     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2017    | 14092017      | 4.149,66                           | 0,00              |                  |
| M   | 23365     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2017    | 14092017      | 2,10                               | 0,00              |                  |
| M   | 23366     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2017    | 14092017      | 12,49                              | 0,00              |                  |
| M   | 23367     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2017    | 14092017      | 5,20                               | 0,00              |                  |
| M   | 23368     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2017    | 14092017      | 3,12                               | 0,00              |                  |
| M   | 23372     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2017    | 14092017      | 25,43                              | 0,00              |                  |
| M   | 23373     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2017    | 14092017      | 49,01                              | 0,00              |                  |
| M   | 23374     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2017    | 14092017      | 19,69                              | 0,00              |                  |
| M   | 23375     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2017    | 14092017      | 8,20                               | 0,00              |                  |
| M   | 23376     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2017    | 14092017      | 4,92                               | 0,00              |                  |
| M   | 23377     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2017    | 14092017      | 136,06                             | 0,00              |                  |
| M   | 23378     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2017    | 14092017      | 84,61                              | 0,00              |                  |
| M   | 23379     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2017    | 14092017      | 1.520,17                           | 0,00              |                  |
| M   | 23380     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2017    | 14092017      | 633,40                             | 0,00              |                  |
| M   | 23381     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2017    | 14092017      | 380,04                             | 0,00              |                  |
| M   | 23382     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2017    | 14092017      | 853,10                             | 0,00              |                  |
| M   | 23383     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2017    | 14092017      | 1.397,49                           | 0,00              |                  |
| <b>A soma do documento de data: 14/09/2017 e número: 14092017 é: 17.238,43</b>    |           |                             |                              |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 24120     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | SERCOMTEL     | 0,00                               | 3.554,24          |                  |
| M   | 24121     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | SERCOMTEL     | 0,00                               | 3.668,58          |                  |
| M   | 24122     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | SERCOMTEL     | 0,00                               | 646,00            |                  |
| M   | 24123     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | SERCOMTEL     | 0,00                               | 2.158,19          |                  |
| M   | 24124     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | SERCOMTEL     | 0,00                               | 0,50              |                  |
| M   | 24127     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | SERCOMTEL     | 0,00                               | 285,88            |                  |
| M   | 24128     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | SERCOMTEL     | 0,00                               | 515,21            |                  |
| M   | 24129     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | SERCOMTEL     | 0,00                               | 320,83            |                  |
| <b>A soma do documento de data: 14/09/2017 e número: SERCOMTEL é: (11.149,43)</b> |           |                             |                              |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 24100     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | TARIFA        | 0,00                               | 491,60            |                  |
|   |           |                             |                              |               |               | <b>A soma do dia 14/09/2017 é:</b> | <b>17.238,43</b>  | <b>11.641,03</b> |
|   |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo em 14/09/2017 é:</b>      | <b>479.306,14</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 15/09/2017</b>   |           |                             |                              |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 23384     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 881,26                             | 0,00              |                  |
| M   | 23385     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 367,20                             | 0,00              |                  |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:18

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------|---------|
| M    | 23386     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 220,32   | 0,00    |
| M    | 23387     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 247,75   | 0,00    |
| M    | 23388     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 103,23   | 0,00    |
| M    | 23389     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 61,94    | 0,00    |
| M    | 23393     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 9,85     | 0,00    |
| M    | 23394     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 885,90   | 0,00    |
| M    | 23395     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 105,00   | 0,00    |
| M    | 23396     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 171,78   | 0,00    |
| M    | 23397     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 638,59   | 0,00    |
| M    | 23398     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 283,00   | 0,00    |
| M    | 23399     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 2.900,34 | 0,00    |
| M    | 23400     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 287,00   | 0,00    |
| M    | 23401     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 8,50     | 0,00    |
| M    | 23402     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 3,55     | 0,00    |
| M    | 23403     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 2,13     | 0,00    |
| M    | 23404     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 0,94     | 0,00    |
| M    | 23405     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 0,40     | 0,00    |
| M    | 23406     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 0,24     | 0,00    |
| M    | 23410     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 13,42    | 0,00    |
| M    | 23411     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 45,22    | 0,00    |
| M    | 23412     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 2,17     | 0,00    |
| M    | 23413     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 0,90     | 0,00    |
| M    | 23414     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 0,54     | 0,00    |
| M    | 23415     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 7,71     | 0,00    |
| M    | 23416     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 3,22     | 0,00    |
| M    | 23417     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 1,93     | 0,00    |
| M    | 23418     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 26,01    | 0,00    |
| M    | 23419     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 16,23    | 0,00    |
| M    | 23420     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 161,88   | 0,00    |
| M    | 23421     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 67,45    | 0,00    |
| M    | 23422     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 40,47    | 0,00    |
| M    | 23423     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 36,67    | 0,00    |
| M    | 23424     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 15,28    | 0,00    |
| M    | 23425     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 9,17     | 0,00    |
| M    | 23426     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 109,82   | 0,00    |
| M    | 23427     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 1.507,00 | 0,00    |

**A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: 15092017 é: 9.244,01**

|   |       |                        |                   |            |        |      |        |
|---|-------|------------------------|-------------------|------------|--------|------|--------|
| M | 24200 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/09/2017 | TARIFA | 0,00 | 351,40 |
|---|-------|------------------------|-------------------|------------|--------|------|--------|

**A soma do dia 15/09/2017 é: 9.244,01 351,40**

**Saldo em 15/09/2017 é: 488.198,75 0,00**

Data: 18/09/2017

|   |       |                      |                           |            |          |        |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|--------|------|
| M | 23428 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2017 | 18092017 | 786,63 | 0,00 |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|--------|------|



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:19

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |               |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| M   | 23429     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 18092017      | 327,76                             | 0,00              |               |
| M   | 23430     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 18092017      | 196,66                             | 0,00              |               |
| M   | 23431     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 18092017      | 2.148,00                           | 0,00              |               |
| M   | 23432     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 18092017      | 895,00                             | 0,00              |               |
| M   | 23433     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 18092017      | 537,00                             | 0,00              |               |
| M   | 23434     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 18092017      | 296,17                             | 0,00              |               |
| M   | 23435     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 18092017      | 123,41                             | 0,00              |               |
| M   | 23436     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 18092017      | 74,04                              | 0,00              |               |
| M   | 23440     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 18092017      | 721,82                             | 0,00              |               |
| M   | 23441     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 18092017      | 105,50                             | 0,00              |               |
| M   | 23442     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 18092017      | 148,68                             | 0,00              |               |
| M   | 23443     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 18092017      | 244,55                             | 0,00              |               |
| M   | 23444     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 18092017      | 2.487,06                           | 0,00              |               |
| M   | 23445     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 18092017      | 5,54                               | 0,00              |               |
| M   | 23446     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 18092017      | 2,31                               | 0,00              |               |
| M   | 23447     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 18092017      | 1,38                               | 0,00              |               |
| M   | 23448     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 18092017      | 51,12                              | 0,00              |               |
| M   | 23449     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 18092017      | 21,30                              | 0,00              |               |
| M   | 23450     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 18092017      | 12,78                              | 0,00              |               |
| M   | 23454     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 18092017      | 1,62                               | 0,00              |               |
| M   | 23455     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 18092017      | 33,60                              | 0,00              |               |
| M   | 23456     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 18092017      | 76,46                              | 0,00              |               |
| M   | 23457     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 18092017      | 31,86                              | 0,00              |               |
| M   | 23458     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 18092017      | 19,12                              | 0,00              |               |
| M   | 23459     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 18092017      | 0,42                               | 0,00              |               |
| M   | 23460     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 18092017      | 4,34                               | 0,00              |               |
| M   | 23461     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 18092017      | 91,25                              | 0,00              |               |
| M   | 23462     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 18092017      | 450,84                             | 0,00              |               |
| M   | 23463     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 18092017      | 187,85                             | 0,00              |               |
| M   | 23464     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 18092017      | 112,71                             | 0,00              |               |
| M   | 23465     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 18092017      | 3,50                               | 0,00              |               |
| M   | 23466     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 18092017      | 35,00                              | 0,00              |               |
| M   | 23467     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 18092017      | 1.626,25                           | 0,00              |               |
| <b>Asoma do documento de data: 18/09/2017 e número: 18092017 é: 11.861,53</b> |           |                             |                              |               |               |                                    |                   |               |
| M   | 24283     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 18/09/2017    | TARIFA        | 0,00                               | 327,20            |               |
|   |           |                             |                              |               |               | <b>A soma do dia 18/09/2017 é:</b> | <b>11.861,53</b>  | <b>327,20</b> |
|   |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo em 18/09/2017 é:</b>      | <b>499.733,08</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 19/09/2017  |           |                             |                              |               |               |                                    |                   |               |
| M   | 23468     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 2.299,04                           | 0,00              |               |
| M   | 23469     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 957,93                             | 0,00              |               |
| M   | 23470     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 574,76                             | 0,00              |               |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:20

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------|---------|
| M    | 23471     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 496,80   | 0,00    |
| M    | 23472     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 207,00   | 0,00    |
| M    | 23473     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 124,20   | 0,00    |
| M    | 23477     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 1.163,14 | 0,00    |
| M    | 23478     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 484,65   | 0,00    |
| M    | 23479     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 290,79   | 0,00    |
| M    | 23480     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 42,01    | 0,00    |
| M    | 23481     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 2.406,11 | 0,00    |
| M    | 23482     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 304,94   | 0,00    |
| M    | 23483     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 900,28   | 0,00    |
| M    | 23484     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 110,00   | 0,00    |
| M    | 23485     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 5.215,59 | 0,00    |
| M    | 23486     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 1,44     | 0,00    |
| M    | 23487     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 23,01    | 0,00    |
| M    | 23488     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 9,59     | 0,00    |
| M    | 23489     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 5,75     | 0,00    |
| M    | 23490     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 6,69     | 0,00    |
| M    | 23491     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 2,79     | 0,00    |
| M    | 23492     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 1,67     | 0,00    |
| M    | 23496     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 19,35    | 0,00    |
| M    | 23497     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 60,03    | 0,00    |
| M    | 23498     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 205,33   | 0,00    |
| M    | 23499     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 85,56    | 0,00    |
| M    | 23500     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 51,33    | 0,00    |
| M    | 23501     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 3,58     | 0,00    |
| M    | 23502     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 94,17    | 0,00    |
| M    | 23503     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 812,89   | 0,00    |
| M    | 23504     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 338,71   | 0,00    |
| M    | 23505     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 203,22   | 0,00    |
| M    | 23506     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 26,25    | 0,00    |
| M    | 23507     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 552,32   | 0,00    |
| M    | 23508     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 2.734,61 | 0,00    |

**A soma do documento de data: 19/08/2017 e número: 19082017 é: 20.815,53**

|   |       |                        |                   |            |        |      |        |
|---|-------|------------------------|-------------------|------------|--------|------|--------|
| M | 24344 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 19/09/2017 | TARIFA | 0,00 | 645,60 |
|---|-------|------------------------|-------------------|------------|--------|------|--------|

**A soma do dia 19/09/2017 é: 20.815,53 645,60**

**Saldo em 19/09/2017 é: 519.903,01 0,00**

Data: 20/09/2017

|   |       |                      |                           |            |          |          |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|----------|------|
| M | 25443 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 20092017 | 891,91   | 0,00 |
| M | 25444 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 20092017 | 371,63   | 0,00 |
| M | 25445 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 20092017 | 222,98   | 0,00 |
| M | 25446 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 20092017 | 4.200,00 | 0,00 |
| M | 25447 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 20092017 | 1.750,00 | 0,00 |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:21

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------|---------|
| M    | 25448     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 20092017      | 1.050,00 | 0,00    |
| M    | 25449     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 20092017      | 561,48   | 0,00    |
| M    | 25450     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 20092017      | 233,95   | 0,00    |
| M    | 25451     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 20092017      | 140,37   | 0,00    |
| M    | 25455     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 20092017      | 78,75    | 0,00    |
| M    | 25456     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 20092017      | 981,58   | 0,00    |
| M    | 25457     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 20092017      | 156,50   | 0,00    |
| M    | 25458     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 20092017      | 329,03   | 0,00    |
| M    | 25459     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 20092017      | 232,00   | 0,00    |
| M    | 25460     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 20092017      | 2.615,61 | 0,00    |
| M    | 25461     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 20092017      | 4,33     | 0,00    |
| M    | 25462     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 20092017      | 19,24    | 0,00    |
| M    | 25463     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 20092017      | 8,02     | 0,00    |
| M    | 25464     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 20092017      | 4,81     | 0,00    |
| M    | 25465     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 20092017      | 0,83     | 0,00    |
| M    | 25466     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 20092017      | 0,35     | 0,00    |
| M    | 25467     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 20092017      | 0,21     | 0,00    |
| M    | 25471     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 20092017      | 18,03    | 0,00    |
| M    | 25472     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 20092017      | 47,84    | 0,00    |
| M    | 25473     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 20092017      | 126,34   | 0,00    |
| M    | 25474     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 20092017      | 52,65    | 0,00    |
| M    | 25475     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 20092017      | 31,59    | 0,00    |
| M    | 25476     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 20092017      | 12,24    | 0,00    |
| M    | 25477     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 20092017      | 33,21    | 0,00    |
| M    | 25478     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 20092017      | 152,59   | 0,00    |
| M    | 25479     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 20092017      | 2.025,93 | 0,00    |
| M    | 25480     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 20092017      | 844,14   | 0,00    |
| M    | 25481     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 20092017      | 506,48   | 0,00    |
| M    | 25482     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 20092017      | 281,87   | 0,00    |
| M    | 25483     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 20092017      | 386,30   | 0,00    |
| M    | 25484     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 20092017      | 6.068,52 | 0,00    |

**A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 20092017 é: 24.441,31**

|   |       |                        |                   |            |        |                                    |                   |               |
|---|-------|------------------------|-------------------|------------|--------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| M | 24415 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/09/2017 | TARIFA | 0,00                               | 366,30            |               |
|   |       |                        |                   |            |        | <b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b> | <b>24.441,31</b>  | <b>366,30</b> |
|   |       |                        |                   |            |        | <b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>      | <b>543.978,02</b> | <b>0,00</b>   |

Data: 21/09/2017

|   |       |                      |                           |            |          |          |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|----------|------|
| M | 25485 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2017 | 21092017 | 561,00   | 0,00 |
| M | 25486 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2017 | 21092017 | 233,75   | 0,00 |
| M | 25487 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2017 | 21092017 | 140,25   | 0,00 |
| M | 25488 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2017 | 21092017 | 2.940,00 | 0,00 |
| M | 25489 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2017 | 21092017 | 1.225,00 | 0,00 |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:22

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------|
| M    | 25490     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2017    | 21092017      | 735,00    | 0,00    |
| M    | 25494     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2017    | 21092017      | 10.367,26 | 0,00    |
| M    | 25495     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2017    | 21092017      | 4.319,70  | 0,00    |
| M    | 25496     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2017    | 21092017      | 2.591,82  | 0,00    |
| M    | 25497     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2017    | 21092017      | 98,43     | 0,00    |
| M    | 25498     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2017    | 21092017      | 105,00    | 0,00    |
| M    | 25499     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2017    | 21092017      | 56,19     | 0,00    |
| M    | 25500     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2017    | 21092017      | 95,60     | 0,00    |
| M    | 25501     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2017    | 21092017      | 110,00    | 0,00    |
| M    | 25502     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2017    | 21092017      | 833,76    | 0,00    |
| M    | 25503     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2017    | 21092017      | 15,08     | 0,00    |
| M    | 25504     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2017    | 21092017      | 6,29      | 0,00    |
| M    | 25505     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2017    | 21092017      | 3,77      | 0,00    |
| M    | 25506     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2017    | 21092017      | 1,13      | 0,00    |
| M    | 25507     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2017    | 21092017      | 0,48      | 0,00    |
| M    | 25508     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2017    | 21092017      | 0,29      | 0,00    |
| M    | 25512     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2017    | 21092017      | 15,34     | 0,00    |
| M    | 25513     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2017    | 21092017      | 10,78     | 0,00    |
| M    | 25514     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2017    | 21092017      | 4,50      | 0,00    |
| M    | 25515     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2017    | 21092017      | 2,70      | 0,00    |
| M    | 25516     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2017    | 21092017      | 784,33    | 0,00    |
| M    | 25517     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2017    | 21092017      | 57,77     | 0,00    |
| M    | 25518     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2017    | 21092017      | 2.538,99  | 0,00    |
| M    | 25519     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2017    | 21092017      | 1.057,92  | 0,00    |
| M    | 25520     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2017    | 21092017      | 634,75    | 0,00    |
| M    | 25521     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2017    | 21092017      | 902,06    | 0,00    |
| M    | 25522     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2017    | 21092017      | 5.649,34  | 0,00    |

**A soma do documento de data: 21/09/2017 e número: 21092017 é: 36.098,28**

|   |       |                        |                   |            |        |                                    |                   |               |
|---|-------|------------------------|-------------------|------------|--------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| M | 24422 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/09/2017 | TARIFA | 0,00                               | 206,60            |               |
|   |       |                        |                   |            |        | <b>A soma do dia 21/09/2017 é:</b> | <b>36.098,28</b>  | <b>206,60</b> |
|   |       |                        |                   |            |        | <b>Saldo em 21/09/2017 é:</b>      | <b>579.869,70</b> | <b>0,00</b>   |

Data: 22/09/2017

|   |       |                      |                           |            |          |            |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|------------|------|
| M | 25523 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | 22092017 | 562,92     | 0,00 |
| M | 25524 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | 22092017 | 234,55     | 0,00 |
| M | 25525 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | 22092017 | 140,73     | 0,00 |
| M | 25526 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | 22092017 | 3.840,00   | 0,00 |
| M | 25527 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | 22092017 | 1.600,00   | 0,00 |
| M | 25528 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | 22092017 | 960,00     | 0,00 |
| M | 25532 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | 22092017 | 102.604,81 | 0,00 |
| M | 25533 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | 22092017 | 42.752,00  | 0,00 |
| M | 25534 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | 22092017 | 25.651,20  | 0,00 |
| M | 25535 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | 22092017 | 26,25      | 0,00 |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:23

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------|---------|
| M    | 25536     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 22/09/2017    | 22092017      | 470,27   | 0,00    |
| M    | 25537     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 22/09/2017    | 22092017      | 155,40   | 0,00    |
| M    | 25538     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 22/09/2017    | 22092017      | 51,79    | 0,00    |
| M    | 25539     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 22/09/2017    | 22092017      | 281,07   | 0,00    |
| M    | 25540     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 22/09/2017    | 22092017      | 877,89   | 0,00    |
| M    | 25541     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 22/09/2017    | 22092017      | 264,46   | 0,00    |
| M    | 25542     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 22/09/2017    | 22092017      | 7,16     | 0,00    |
| M    | 25543     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 22/09/2017    | 22092017      | 2,98     | 0,00    |
| M    | 25544     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 22/09/2017    | 22092017      | 1,79     | 0,00    |
| M    | 25548     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 22/09/2017    | 22092017      | 6,90     | 0,00    |
| M    | 25549     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 22/09/2017    | 22092017      | 13,52    | 0,00    |
| M    | 25550     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 22/09/2017    | 22092017      | 42,33    | 0,00    |
| M    | 25551     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 22/09/2017    | 22092017      | 17,64    | 0,00    |
| M    | 25552     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 22/09/2017    | 22092017      | 10,58    | 0,00    |
| M    | 25553     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 22/09/2017    | 22092017      | 5,66     | 0,00    |
| M    | 25554     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 22/09/2017    | 22092017      | 2,36     | 0,00    |
| M    | 25555     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 22/09/2017    | 22092017      | 1,41     | 0,00    |
| M    | 25556     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 22/09/2017    | 22092017      | 0,82     | 0,00    |
| M    | 25557     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 22/09/2017    | 22092017      | 7,95     | 0,00    |
| M    | 25558     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 22/09/2017    | 22092017      | 232,34   | 0,00    |
| M    | 25559     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 22/09/2017    | 22092017      | 2.419,70 | 0,00    |
| M    | 25560     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 22/09/2017    | 22092017      | 1.008,21 | 0,00    |
| M    | 25561     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 22/09/2017    | 22092017      | 604,92   | 0,00    |
| M    | 25562     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 22/09/2017    | 22092017      | 60,89    | 0,00    |
| M    | 25563     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 22/09/2017    | 22092017      | 25,38    | 0,00    |
| M    | 25564     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 22/09/2017    | 22092017      | 15,23    | 0,00    |
| M    | 25565     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 22/09/2017    | 22092017      | 6,70     | 0,00    |
| M    | 25566     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 22/09/2017    | 22092017      | 64,89    | 0,00    |
| M    | 25567     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 22/09/2017    | 22092017      | 7.220,27 | 0,00    |

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

|   |       |                        |                   |            |        |                                    |                   |               |
|---|-------|------------------------|-------------------|------------|--------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| M | 24606 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | TARIFA | 0,00                               | 376,80            |               |
|   |       |                        |                   |            |        | <b>A soma do dia 22/09/2017 é:</b> | <b>192.252,97</b> | <b>376,80</b> |
|   |       |                        |                   |            |        | <b>Saldo em 22/09/2017 é:</b>      | <b>771.745,87</b> | <b>0,00</b>   |

Data: 25/09/2017

|   |       |                      |                           |            |          |          |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|----------|------|
| M | 25568 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/09/2017 | 25092017 | 159,38   | 0,00 |
| M | 25569 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/09/2017 | 25092017 | 66,41    | 0,00 |
| M | 25570 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/09/2017 | 25092017 | 39,84    | 0,00 |
| M | 25571 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/09/2017 | 25092017 | 416,69   | 0,00 |
| M | 25572 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/09/2017 | 25092017 | 173,63   | 0,00 |
| M | 25573 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/09/2017 | 25092017 | 104,18   | 0,00 |
| M | 25574 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/09/2017 | 25092017 | 3.242,14 | 0,00 |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:24

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------|---------|
| M    | 25575     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2017    | 25092017      | 1.350,89 | 0,00    |
| M    | 25576     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2017    | 25092017      | 810,54   | 0,00    |
| M    | 25580     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2017    | 25092017      | 164,05   | 0,00    |
| M    | 25581     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2017    | 25092017      | 50,72    | 0,00    |
| M    | 25582     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2017    | 25092017      | 312,68   | 0,00    |
| M    | 25583     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2017    | 25092017      | 110,00   | 0,00    |
| M    | 25584     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2017    | 25092017      | 896,07   | 0,00    |
| M    | 25585     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2017    | 25092017      | 1,58     | 0,00    |
| M    | 25586     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2017    | 25092017      | 0,66     | 0,00    |
| M    | 25587     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2017    | 25092017      | 0,39     | 0,00    |
| M    | 25591     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2017    | 25092017      | 0,98     | 0,00    |
| M    | 25592     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2017    | 25092017      | 22,67    | 0,00    |
| M    | 25593     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2017    | 25092017      | 29,30    | 0,00    |
| M    | 25594     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2017    | 25092017      | 12,21    | 0,00    |
| M    | 25595     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2017    | 25092017      | 7,33     | 0,00    |
| M    | 25596     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2017    | 25092017      | 0,29     | 0,00    |
| M    | 25597     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2017    | 25092017      | 2,81     | 0,00    |
| M    | 25598     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2017    | 25092017      | 64,44    | 0,00    |
| M    | 25599     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2017    | 25092017      | 7.313,53 | 0,00    |
| M    | 25600     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2017    | 25092017      | 3.047,31 | 0,00    |
| M    | 25601     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2017    | 25092017      | 1.828,38 | 0,00    |
| M    | 25602     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2017    | 25092017      | 56,90    | 0,00    |
| M    | 25603     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2017    | 25092017      | 1.093,75 | 0,00    |
| M    | 25604     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2017    | 25092017      | 5.745,18 | 0,00    |

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

|   |       |                        |                   |            |        |      |        |
|---|-------|------------------------|-------------------|------------|--------|------|--------|
| M | 24834 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 25/09/2017 | TARIFA | 0,00 | 175,20 |
|---|-------|------------------------|-------------------|------------|--------|------|--------|

**A soma do dia 25/09/2017 é: 27.124,93 175,20**

**Saldo em 25/09/2017 é: 798.695,60 0,00**

Data: 26/09/2017

|   |       |                      |                           |            |          |          |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|----------|------|
| M | 25605 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | 26092017 | 1.047,20 | 0,00 |
| M | 25606 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | 26092017 | 436,34   | 0,00 |
| M | 25607 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | 26092017 | 261,80   | 0,00 |
| M | 25608 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | 26092017 | 1.860,00 | 0,00 |
| M | 25609 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | 26092017 | 775,00   | 0,00 |
| M | 25610 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | 26092017 | 465,00   | 0,00 |
| M | 25611 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | 26092017 | 426,07   | 0,00 |
| M | 25612 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | 26092017 | 177,53   | 0,00 |
| M | 25613 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | 26092017 | 106,52   | 0,00 |
| M | 25617 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | 26092017 | 42,01    | 0,00 |
| M | 25618 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | 26092017 | 470,30   | 0,00 |
| M | 25619 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | 26092017 | 85,98    | 0,00 |
| M | 25620 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | 26092017 | 277,81   | 0,00 |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:25

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| M  | 25621     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 26/09/2017    | 26092017      | 283,00                             | 0,00              |                 |
| M  | 25622     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 26/09/2017    | 26092017      | 1.507,05                           | 0,00              |                 |
| M  | 25623     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 26/09/2017    | 26092017      | 215,35                             | 0,00              |                 |
| M  | 25624     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 26/09/2017    | 26092017      | 1,44                               | 0,00              |                 |
| M  | 25625     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 26/09/2017    | 26092017      | 14,38                              | 0,00              |                 |
| M  | 25626     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 26/09/2017    | 26092017      | 5,99                               | 0,00              |                 |
| M  | 25627     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 26/09/2017    | 26092017      | 3,59                               | 0,00              |                 |
| M  | 25631     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 26/09/2017    | 26092017      | 8,54                               | 0,00              |                 |
| M  | 25632     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 26/09/2017    | 26092017      | 41,80                              | 0,00              |                 |
| M  | 25633     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 26/09/2017    | 26092017      | 1.179,34                           | 0,00              |                 |
| M  | 25634     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 26/09/2017    | 26092017      | 491,40                             | 0,00              |                 |
| M  | 25635     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 26/09/2017    | 26092017      | 294,84                             | 0,00              |                 |
| M  | 25636     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 26/09/2017    | 26092017      | 190,69                             | 0,00              |                 |
| M  | 25637     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 26/09/2017    | 26092017      | 3.683,46                           | 0,00              |                 |
| M  | 25638     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 26/09/2017    | 26092017      | 1.534,77                           | 0,00              |                 |
| M  | 25639     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 26/09/2017    | 26092017      | 920,86                             | 0,00              |                 |
| M  | 25640     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 26/09/2017    | 26092017      | 6.433,97                           | 0,00              |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 26092017 é: 23.242,03</b>   |           |                             |                              |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 24858     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 26/09/2017    | SERCOMTEL     | 0,00                               | 128,52            |                 |
| M  | 24859     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 26/09/2017    | SERCOMTEL     | 0,00                               | 362,59            |                 |
| M  | 24860     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 26/09/2017    | SERCOMTEL     | 0,00                               | 287,39            |                 |
| M  | 24861     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 26/09/2017    | SERCOMTEL     | 0,00                               | 572,04            |                 |
| M  | 24862     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 26/09/2017    | SERCOMTEL     | 0,00                               | 220,93            |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: SERCOMTEL é: (1.571,47)</b> |           |                             |                              |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 24841     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 26/09/2017    | TARIFA        | 0,00                               | 226,50            |                 |
|  |           |                             |                              |               |               | <b>A soma do dia 26/09/2017 é:</b> | <b>23.242,03</b>  | <b>1.797,97</b> |
|  |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo em 26/09/2017 é:</b>      | <b>820.139,66</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/09/2017   |           |                             |                              |               |               |                                    |                   |                 |
| M  | 25641     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 27092017      | 678,53                             | 0,00              |                 |
| M  | 25642     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 27092017      | 282,73                             | 0,00              |                 |
| M  | 25643     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 27092017      | 169,64                             | 0,00              |                 |
| M  | 25644     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 27092017      | 522,52                             | 0,00              |                 |
| M  | 25645     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 27092017      | 217,72                             | 0,00              |                 |
| M  | 25646     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 27092017      | 130,63                             | 0,00              |                 |
| M  | 25647     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 27092017      | 189,00                             | 0,00              |                 |
| M  | 25648     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 27092017      | 78,75                              | 0,00              |                 |
| M  | 25649     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 27092017      | 47,25                              | 0,00              |                 |
| M  | 25653     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 27092017      | 26,25                              | 0,00              |                 |
| M  | 25654     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 27092017      | 667,18                             | 0,00              |                 |
| M  | 25655     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 27092017      | 134,53                             | 0,00              |                 |
| M  | 25656     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 27092017      | 148,92                             | 0,00              |                 |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:26

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------|
| M    | 25657     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 27092017      | 110,00    | 0,00    |
| M    | 25658     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 27092017      | 2.269,32  | 0,00    |
| M    | 25659     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 27092017      | 35,30     | 0,00    |
| M    | 25660     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 27092017      | 1,44      | 0,00    |
| M    | 25661     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 27092017      | 16,17     | 0,00    |
| M    | 25662     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 27092017      | 6,74      | 0,00    |
| M    | 25663     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 27092017      | 4,04      | 0,00    |
| M    | 25664     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 27092017      | 3,15      | 0,00    |
| M    | 25665     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 27092017      | 1,31      | 0,00    |
| M    | 25666     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 27092017      | 0,79      | 0,00    |
| M    | 25670     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 27092017      | 16,42     | 0,00    |
| M    | 25671     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 27092017      | 91,26     | 0,00    |
| M    | 25672     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 27092017      | 46,94     | 0,00    |
| M    | 25673     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 27092017      | 19,56     | 0,00    |
| M    | 25674     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 27092017      | 11,73     | 0,00    |
| M    | 25675     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 27092017      | 2,23      | 0,00    |
| M    | 25676     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 27092017      | 134,67    | 0,00    |
| M    | 25677     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 27092017      | 4.171,62  | 0,00    |
| M    | 25678     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 27092017      | 1.738,18  | 0,00    |
| M    | 25679     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 27092017      | 1.042,91  | 0,00    |
| M    | 25680     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 27092017      | 10,50     | 0,00    |
| M    | 25681     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 27092017      | 81,20     | 0,00    |
| M    | 25682     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 27092017      | 12.203,25 | 0,00    |
| M    | 25683     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 27092017      | 40,00     | 0,00    |

**A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: 27092017 é: 25.352,38**

|   |       |                        |                   |            |        |                                    |                   |               |
|---|-------|------------------------|-------------------|------------|--------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| M | 25422 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | TARIFA | 0,00                               | 313,45            |               |
|   |       |                        |                   |            |        | <b>A soma do dia 27/09/2017 é:</b> | <b>25.352,38</b>  | <b>313,45</b> |
|   |       |                        |                   |            |        | <b>Saldo em 27/09/2017 é:</b>      | <b>845.178,59</b> | <b>0,00</b>   |

Data: 28/09/2017

|   |       |                      |                           |            |          |          |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|----------|------|
| M | 25684 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | 28092017 | 1.053,87 | 0,00 |
| M | 25685 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | 28092017 | 439,12   | 0,00 |
| M | 25686 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | 28092017 | 263,47   | 0,00 |
| M | 25687 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | 28092017 | 960,00   | 0,00 |
| M | 25688 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | 28092017 | 400,00   | 0,00 |
| M | 25689 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | 28092017 | 240,00   | 0,00 |
| M | 25693 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | 28092017 | 173,86   | 0,00 |
| M | 25694 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | 28092017 | 72,45    | 0,00 |
| M | 25695 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | 28092017 | 43,47    | 0,00 |
| M | 25696 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | 28092017 | 96,25    | 0,00 |
| M | 25697 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | 28092017 | 404,69   | 0,00 |
| M | 25698 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | 28092017 | 155,40   | 0,00 |
| M | 25699 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | 28092017 | 105,00   | 0,00 |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:27

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------|---------|
| M    | 25700     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 28092017      | 98,14    | 0,00    |
| M    | 25701     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 28092017      | 107,45   | 0,00    |
| M    | 25702     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 28092017      | 110,00   | 0,00    |
| M    | 25703     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 28092017      | 1.629,15 | 0,00    |
| M    | 25704     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 28092017      | 4,33     | 0,00    |
| M    | 25705     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 28092017      | 28,47    | 0,00    |
| M    | 25706     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 28092017      | 11,87    | 0,00    |
| M    | 25707     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 28092017      | 7,12     | 0,00    |
| M    | 25711     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 28092017      | 7,88     | 0,00    |
| M    | 25712     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 28092017      | 41,10    | 0,00    |
| M    | 25713     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 28092017      | 59,31    | 0,00    |
| M    | 25714     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 28092017      | 24,71    | 0,00    |
| M    | 25715     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 28092017      | 14,83    | 0,00    |
| M    | 25716     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 28092017      | 118,01   | 0,00    |
| M    | 25717     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 28092017      | 49,18    | 0,00    |
| M    | 25718     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 28092017      | 29,51    | 0,00    |
| M    | 25719     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 28092017      | 3,52     | 0,00    |
| M    | 25720     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 28092017      | 38,92    | 0,00    |
| M    | 25721     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 28092017      | 194,98   | 0,00    |
| M    | 25722     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 28092017      | 2.961,14 | 0,00    |
| M    | 25723     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 28092017      | 1.233,81 | 0,00    |
| M    | 25724     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 28092017      | 740,29   | 0,00    |
| M    | 25725     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 28092017      | 2.928,46 | 0,00    |
| M    | 25726     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 28092017      | 1.220,20 | 0,00    |
| M    | 25727     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 28092017      | 732,12   | 0,00    |
| M    | 25728     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 28092017      | 255,98   | 0,00    |
| M    | 25729     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 28092017      | 2.814,42 | 0,00    |
| M    | 25730     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 28092017      | 7.407,39 | 0,00    |

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

|   |       |                                      |                   |            |           |      |            |
|---|-------|--------------------------------------|-------------------|------------|-----------|------|------------|
| M | 26337 | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários | 28/09/2017 | TARIFA    | 0,00 | 272,55     |
| M | 26186 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 28/09/2017 | TED FONTE | 0,00 | 170.017,50 |

**A soma do dia 28/09/2017 é: 27.279,87 170.290,05**

**Saldo em 28/09/2017 é: 702.168,41 0,00**

Data: 29/09/2017

|   |       |                      |                           |            |          |        |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|--------|------|
| M | 25731 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 29092017 | 663,62 | 0,00 |
| M | 25732 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 29092017 | 276,51 | 0,00 |
| M | 25733 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 29092017 | 165,90 | 0,00 |
| M | 25734 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 29092017 | 97,85  | 0,00 |
| M | 25735 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 29092017 | 40,77  | 0,00 |
| M | 25736 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 29092017 | 24,46  | 0,00 |
| M | 25740 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 29092017 | 65,62  | 0,00 |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:28

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------|---------|
| M    | 25741     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 29092017      | 721,87   | 0,00    |
| M    | 25742     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 29092017      | 105,87   | 0,00    |
| M    | 25743     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 29092017      | 113,13   | 0,00    |
| M    | 25744     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 29092017      | 220,00   | 0,00    |
| M    | 25745     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 29092017      | 1.738,62 | 0,00    |
| M    | 25746     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 29092017      | 3,94     | 0,00    |
| M    | 25747     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 29092017      | 15,85    | 0,00    |
| M    | 25748     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 29092017      | 6,60     | 0,00    |
| M    | 25749     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 29092017      | 3,96     | 0,00    |
| M    | 25750     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 29092017      | 1,52     | 0,00    |
| M    | 25751     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 29092017      | 0,63     | 0,00    |
| M    | 25752     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 29092017      | 0,38     | 0,00    |
| M    | 25756     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 29092017      | 22,78    | 0,00    |
| M    | 25757     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 29092017      | 33,75    | 0,00    |
| M    | 25758     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 29092017      | 781,33   | 0,00    |
| M    | 25759     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 29092017      | 325,55   | 0,00    |
| M    | 25760     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 29092017      | 195,33   | 0,00    |
| M    | 25761     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 29092017      | 40,23    | 0,00    |
| M    | 25762     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 29092017      | 16,76    | 0,00    |
| M    | 25763     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 29092017      | 10,06    | 0,00    |
| M    | 25764     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 29092017      | 0,27     | 0,00    |
| M    | 25765     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 29092017      | 326,63   | 0,00    |
| M    | 25766     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 29092017      | 190,28   | 0,00    |
| M    | 25767     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 29092017      | 3.957,30 | 0,00    |
| M    | 25768     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 29092017      | 1.648,88 | 0,00    |
| M    | 25769     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 29092017      | 989,33   | 0,00    |
| M    | 25770     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 29092017      | 184,90   | 0,00    |
| M    | 25771     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 29092017      | 77,04    | 0,00    |
| M    | 25772     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 29092017      | 46,22    | 0,00    |
| M    | 25773     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 29092017      | 108,28   | 0,00    |
| M    | 25774     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 29092017      | 2.263,93 | 0,00    |
| M    | 25775     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 29092017      | 7.529,84 | 0,00    |

**A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 29092017 é: 23.015,79**

|   |       |                        |                   |            |        |      |        |
|---|-------|------------------------|-------------------|------------|--------|------|--------|
| M | 26372 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | TARIFA | 0,00 | 316,60 |
|---|-------|------------------------|-------------------|------------|--------|------|--------|

**A soma do dia 29/09/2017 é: 23.015,79 316,60**

**Saldo em 29/09/2017 é: 724.867,60 0,00**

|           |   |                 |          |      |
|-----------|---|-----------------|----------|------|
| Contábil: | 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Saldo anterior: | 5.666,90 | 0,00 |
| Data:     | 30/09/2017  |                 |          |      |

|   |       |                      |                           |            |        |        |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|--------|--------|------|
| M | 24898 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/09/2017 | 092017 | 254,38 | 0,00 |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|--------|--------|------|

**A soma do dia 30/09/2017 é: 254,38 0,00**

**Saldo em 30/09/2017 é: 5.921,28 0,00**





# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:30

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                              | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 1233                              | Banco: 104-X Agência: 382-4            | Conta: 61233                | Cef - Dívida Ativa - Fr.000  | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 0,35        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,35        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |               |                 | <b>0,35</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |               |                 | <b>0,35</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:31

| Tipo  | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro          | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito       | Crédito     |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| Banco: 1241   | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61241 |                             | Cef - Residencial das Flores - Fr.000 | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 70,69        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |  |                             |                                       |               | Saldo anterior: | 50,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |  |                             |                                       |               | Saldo anterior: | 20,69        | 0,00        |
| Data: 30/09/2017  |  |                             |                                       |               |                 |              |             |
| M   | 24901                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido             | 30/09/2017    | 092017          | 0,05         | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>  |  |                             |                                       |               |                 | <b>0,05</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>   |  |                             |                                       |               |                 | <b>20,74</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |  |                             |                                       |               |                 | <b>50,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |  |                             |                                       |               |                 | <b>20,74</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |  |                             |                                       |               |                 | <b>70,74</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:32

| Tipo                       | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro            | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|----------------------------|--|--|---|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 2493                |  | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 249-3 | Cef- Processo Seletivo 01-2011 - Fr.511 | Fonte: 00511  | Saldo anterior: | 1,60        | 0,00        |
| Contábil:                  | 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599 |  |   |               | Saldo anterior: | 1,60        | 0,00        |
| Contábil:                  | 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            |  |   |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b> |  |  |   |               |                 | <b>1,60</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b> |  |  |   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>        |  |  |   |               |                 | <b>1,60</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:33

| Tipo  | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira           | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito        | Crédito     |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| Banco: 2515   | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 251-5 | Cef - Terreno das 144 Casas Populares | Fonte: 00000                 | Saldo anterior: |               | 368,17        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |  |                                       |                              | Saldo anterior: |               | 21,50         | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |  |                                       |                              | Saldo anterior: |               | 346,67        | 0,00        |
| Data: 30/09/2017  |  |                                       |                              |                 |               |               |             |
| M   | 24907                                    | Receita Orçamentária                  | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017      | 092017        | 0,84          | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>  |  |                                       |                              |                 |               | <b>0,84</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>   |  |                                       |                              |                 |               | <b>347,51</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |  |                                       |                              |                 |               | <b>21,50</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |  |                                       |                              |                 |               | <b>347,51</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |  |                                       |                              |                 |               | <b>369,01</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:34

| Tipo   | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito       | Crédito     |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| Banco: 2558  | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 255-8 |                             | Cef - Taxas - Fr. 511        | Fonte: 00511  | Saldo anterior: | 21,51        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599 |  |                             |                              |               | Saldo anterior: | 21,50        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            |  |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,01         | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                             |                              |               |                 | <b>21,50</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                             |                              |               |                 | <b>0,01</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                             |                              |               |                 | <b>21,51</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:35

| Tipo                       | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito       | Crédito     |
|----------------------------|--|--|------------------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| Banco: 2566                |  | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 256-6 | Cef - TAXAS - Fr. 510        | Fonte: 00510  | Saldo anterior: | 21,51        | 0,00        |
| Contábil:                  | 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599 |  |                              |               | Saldo anterior: | 21,50        | 0,00        |
| Contábil:                  | 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            |  |                              |               | Saldo anterior: | 0,01         | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b> |  |  |                              |               |                 | <b>21,50</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b> |  |  |                              |               |                 | <b>0,01</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>        |  |  |                              |               |                 | <b>21,51</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:36

| Tipo   | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira        | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito       | Crédito     |
|--|--|------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| Banco: 2680  | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 268-0 | Cef - Concurso Público nº 001/2011 | Fonte: 00000                 | Saldo anterior: |               | 50,02        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |  |                                    |                              | Saldo anterior: |               | 0,01         | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |  |                                    |                              | Saldo anterior: |               | 50,01        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                                    |                              |                 |               | <b>0,01</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                                    |                              |                 |               | <b>50,01</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                                    |                              |                 |               | <b>50,02</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:37

| Tipo  | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira      | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---|--|----------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 2710   | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 271-0 | CEF - Elab do Plano Municipal de | Fonte: 00805                 | Saldo anterior: | 92.674,13     | 0,00                               |                  |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |  |                                  |                              | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00                               |                  |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |  |                                  |                              | Saldo anterior: | 92.674,13     | 0,00                               |                  |             |
| Data: 01/09/2017  |  |                                  |                              |                 |               |                                    |                  |             |
| M   | 25096                                    | Receita Orçamentária             | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017      | 092017        | 0,05                               | 0,00             |             |
| M   | 25101                                    | Receita Orçamentária             | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017      | 092017        | 0,45                               | 0,00             |             |
| M   | 25104                                    | Receita Orçamentária             | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017      | 092017        | 47,13                              | 0,00             |             |
| M   | 25105                                    | Receita Orçamentária             | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017      | 092017        | 463,15                             | 0,00             |             |
| <b>A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: 092017 é: 510,78</b>                     |  |                                  |                              |                 |               |                                    |                  |             |
|   |  |                                  |                              |                 |               | <b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b> | <b>510,78</b>    | <b>0,00</b> |
|   |  |                                  |                              |                 |               | <b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>      | <b>93.184,91</b> | <b>0,00</b> |
|   |  |                                  |                              |                 |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|   |  |                                  |                              |                 |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>93.184,91</b> | <b>0,00</b> |
|   |  |                                  |                              |                 |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>93.184,91</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:38

| Typo   | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira             | Typo do documento financeiro | Dt. Documento                                       | Nr. Documento   | Débito           | Crédito          |      |
|--|-----------|---|------------------------------|---|-----------------|------------------|------------------|------|
| Banco: 2906  |           | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 2906 |                              | CEF - PMB - Fundo Municipal de Saúde - Fonte: 00495 |                 | Saldo anterior:  | 118.320,72       | 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:  | 51.050,00        | 0,00 |
| Data: 13/09/2017   |           |   |                              |   |                 |                  |                  |      |
| M  | 23865     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 13/09/2017  | ATAC.           | 0,00             | 887,78           |      |
| M  | 23880     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 13/09/2017  | EMBRATEL        | 0,00             | 132,58           |      |
| <b>A soma do dia 13/09/2017 é:</b>   |           |   |                              |   |                 | <b>0,00</b>      | <b>1.020,36</b>  |      |
| <b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>  |           |   |                              |   |                 | <b>50.029,64</b> | <b>0,00</b>      |      |
| Data: 14/09/2017   |           |   |                              |   |                 |                  |                  |      |
| M  | 24138     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 14/09/2017  | ARAUJO&SABA     | 0,00             | 8.102,60         |      |
| M  | 24139     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 14/09/2017  | ASS. HOSP.      | 0,00             | 13.088,64        |      |
| M  | 24140     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 14/09/2017  | ASS. HOSP.      | 0,00             | 6.000,00         |      |
| M  | 24141     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 14/09/2017  | ASS. HOSP.      | 0,00             | 6.000,00         |      |
| M  | 24142     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 14/09/2017  | ASS. HOSP.      | 0,00             | 14.060,00        |      |
| <b>A soma do documento de data: 14/09/2017 e número: ASS. HOSP. é: (39.148,64)</b>         |           |   |                              |   |                 |                  |                  |      |
| M  | 24136     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 14/09/2017  | BENEDICTO       | 0,00             | 162,00           |      |
| M  | 24130     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 14/09/2017  | CLIN. S. LUCAS  | 0,00             | 2.385,00         |      |
| M  | 24133     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 14/09/2017  | FRANCISCO F.    | 0,00             | 2.379,41         |      |
| M  | 24134     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 14/09/2017  | FRANCISCO F.    | 0,00             | 73,59            |      |
| <b>A soma do documento de data: 14/09/2017 e número: FRANCISCO F. é: (2.453,00)</b>        |           |   |                              |   |                 |                  |                  |      |
| M  | 24137     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 14/09/2017  | J.C.C. LIMA     | 0,00             | 8.406,00         |      |
| M  | 24132     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 14/09/2017  | LAB.DR.JUARE    | 0,00             | 6.140,20         |      |
| M  | 26707     | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário            | 14/09/2017  | RET. ISS        | 0,00             | 411,84           |      |
| M  | 26693     | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário            | 14/09/2017  | RET. ISS.       | 0,00             | 300,48           |      |
| M  | 24135     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 14/09/2017  | TECMAT          | 0,00             | 139,40           |      |
| <b>A soma do dia 14/09/2017 é:</b>   |           |   |                              |   |                 | <b>0,00</b>      | <b>67.649,16</b> |      |
| <b>Saldo em 14/09/2017 é:</b>  |           |   |                              |   |                 | <b>0,00</b>      | <b>17.619,52</b> |      |
| Data: 15/09/2017   |           |   |                              |   |                 |                  |                  |      |
| M  | 24148     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 15/09/2017  | L DALAQ. -06/09 | 0,00             | 13.354,72        |      |
| M  | 24159     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 15/09/2017  | LDALAQ. 06/09   | 0,00             | 10.909,92        |      |
| M  | 24157     | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário            | 15/09/2017  | RET.IR-06/09    | 0,00             | 171,36           |      |
| M  | 24146     | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário            | 15/09/2017  | RET.IRRF 06/09  | 0,00             | 209,76           |      |
| M  | 24144     | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário            | 15/09/2017  | RET.ISS 06/09   | 0,00             | 419,52           |      |
| M  | 24155     | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário            | 15/09/2017  | RET.ISS-09/09   | 0,00             | 342,72           |      |
| <b>A soma do dia 15/09/2017 é:</b>   |           |   |                              |   |                 | <b>0,00</b>      | <b>25.408,00</b> |      |
| <b>Saldo em 15/09/2017 é:</b>  |           |   |                              |   |                 | <b>0,00</b>      | <b>43.027,52</b> |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |           |   |                              |   |                 | Saldo anterior:  | 67.270,72        | 0,00 |
| Data: 30/09/2017   |           |   |                              |   |                 |                  |                  |      |
| M  | 24915     | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017  | 092017          | 165,36           | 0,00             |      |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>   |           |   |                              |   |                 | <b>165,36</b>    | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>  |           |   |                              |   |                 | <b>67.436,08</b> | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |           |   |                              |   |                 | <b>0,00</b>      | <b>43.027,52</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |           |   |                              |   |                 | <b>67.436,08</b> | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo total:</b>  |           |   |                              |   |                 | <b>24.408,56</b> | <b>0,00</b>      |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:39

| Tipo                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira                   | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          | Crédito     |
|--|-----------|---|------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Banco: 3244                              |           | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 324-4      | Cef - REFORMA PRONTO         | Fonte: 00324  | 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        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |           | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA               |                              |               |                 | Saldo anterior: | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |           |   |                              |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |           |   |                              |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |           |   |                              |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:40

| Tipo  | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro            | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito            | Crédito     |
|---|--|-----------------------------|---|---------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Banco: 3309   | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9 |                             | CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde | Fonte: 00497  | Saldo anterior: | 130.202,86        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 |  |                             |   |               | Saldo anterior: | 20,50             | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |  |                             |   |               | Saldo anterior: | 130.182,36        | 0,00        |
| Data: 30/09/2017  |  |                             |   |               |                 |                   |             |
| M   | 24918                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido               | 30/09/2017    | 0902017         | 315,39            | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>  |  |                             |   |               |                 | <b>315,39</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>   |  |                             |   |               |                 | <b>130.497,75</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |  |                             |   |               |                 | <b>20,50</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |  |                             |   |               |                 | <b>130.497,75</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |  |                             |   |               |                 | <b>130.518,25</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:41

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



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:42

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 3759                              | Banco: 104-X Agência: 382-4                          | Conta: 3759                 | PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fonte: 00495  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 |                             |                                |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                             |                                |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                                |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                                |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                                |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:43

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



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:44

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                              | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito       | Crédito     |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| Banco: 3961                              | Banco: 104-X Agência: 382-4            | Conta: 396-1                | PM DE BANDEIRANTES           | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 50,12        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |                             |                              |               | Saldo anterior: | 44,73        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |                             |                              |               | Saldo anterior: | 5,39         | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |               |                 | <b>44,73</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |               |                 | <b>5,39</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |               |                 | <b>50,12</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:45

| Tipo  | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|---|---|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 3978   | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 3978-0 |                             | BB - PMB - SIA SUS - FR 496  | Fonte: 00496  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 |   |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |   |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |   |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |   |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |   |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:46

| Tipo                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira                         | Tipo do documento financeiro           | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|-----------|---|--|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 11057                             |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 110574             | PBT - Piso Basico Transição - FR 802 - | Fonte: 00802  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 |           | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social |  |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |           | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |  |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |           |   |  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |           |   |  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |           |   |  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:47

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



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:48

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira            | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                   | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                   |
|---|-----------|--|------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| Banco: 11698  |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11698 |                              | BB - Fundef/Fundeb 60% - Fr.101 |               | Fonte: 00101                       |                  |                   |
|   |           |  |                              |                                 |               | Saldo anterior:                    | 953.482,78       | 0,00              |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104 |           |  |                              |                                 |               | Saldo anterior:                    | 0,00             | 912.336,67        |
| Data: 01/09/2017  |           |  |                              |                                 |               |                                    |                  |                   |
| M   | 22819     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 01/09/2017                      | 90101         | 0,00                               | 4.484,14         |                   |
|   |           |  |                              |                                 |               | <b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.484,14</b>   |
|   |           |  |                              |                                 |               | <b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>916.820,81</b> |
| Data: 05/09/2017  |           |  |                              |                                 |               |                                    |                  |                   |
| M   | 24504     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017                      | 092017        | 9.201,40                           | 0,00             |                   |
| M   | 24534     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017                      | 092017        | 6.134,27                           | 0,00             |                   |
| <b>A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 092017 é: 15.335,67</b>              |           |  |                              |                                 |               | <b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b> | <b>15.335,67</b> | <b>0,00</b>       |
|   |           |  |                              |                                 |               | <b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>901.485,14</b> |
| Data: 06/09/2017  |           |  |                              |                                 |               |                                    |                  |                   |
| M   | 24505     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017                      | 092017        | 3.782,34                           | 0,00             |                   |
| M   | 24506     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017                      | 092017        | 1.767,44                           | 0,00             |                   |
| M   | 24507     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017                      | 092017        | 27.588,96                          | 0,00             |                   |
| M   | 24535     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017                      | 092017        | 2.521,56                           | 0,00             |                   |
| M   | 24536     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017                      | 092017        | 1.178,29                           | 0,00             |                   |
| M   | 24537     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017                      | 092017        | 18.392,64                          | 0,00             |                   |
| <b>A soma do documento de data: 06/09/2017 e número: 092017 é: 55.231,23</b>              |           |  |                              |                                 |               | <b>A soma do dia 06/09/2017 é:</b> | <b>55.231,23</b> | <b>0,00</b>       |
|   |           |  |                              |                                 |               | <b>Saldo em 06/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>846.253,91</b> |
| Data: 08/09/2017  |           |  |                              |                                 |               |                                    |                  |                   |
| M   | 24509     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017                      | 092017        | 219,37                             | 0,00             |                   |
| M   | 24510     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017                      | 092017        | 4.379,09                           | 0,00             |                   |
| M   | 24511     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017                      | 092017        | 13.554,53                          | 0,00             |                   |
| M   | 24512     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017                      | 092017        | 33.337,15                          | 0,00             |                   |
| M   | 24538     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017                      | 092017        | 146,25                             | 0,00             |                   |
| M   | 24539     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017                      | 092017        | 2.919,40                           | 0,00             |                   |
| M   | 24540     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017                      | 092017        | 9.036,36                           | 0,00             |                   |
| <b>A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 092017 é: 63.592,15</b>              |           |  |                              |                                 |               | <b>A soma do dia 08/09/2017 é:</b> | <b>63.592,15</b> | <b>0,00</b>       |
|   |           |  |                              |                                 |               | <b>Saldo em 08/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>782.661,76</b> |
| Data: 12/09/2017  |           |  |                              |                                 |               |                                    |                  |                   |
| M   | 25289     | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Depósito Bancário            | 12/09/2017                      | 011698        | 0,00                               | 35.000,00        |                   |
| M   | 25291     | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Depósito Bancário            | 12/09/2017                      | 011698        | 0,00                               | 20.000,00        |                   |
| <b>A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 011698 é: (55.000,00)</b>            |           |  |                              |                                 |               | <b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| M   | 24513     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2017                      | 092017        | 16.795,37                          | 0,00             |                   |
| M   | 24542     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2017                      | 092017        | 11.196,91                          | 0,00             |                   |
| <b>A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 092017 é: 27.992,28</b>              |           |  |                              |                                 |               | <b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| M   | 23733     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 12/09/2017                      | 91201         | 0,00                               | 5.000,00         |                   |
| M   | 23732     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 12/09/2017                      | 91202         | 0,00                               | 5.000,00         |                   |
| M   | 23753     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 12/09/2017                      | 91203         | 0,00                               | 5.000,00         |                   |
| M   | 23754     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 12/09/2017                      | 91204         | 0,00                               | 5.000,00         |                   |
| M   | 23748     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 12/09/2017                      | 91205         | 0,00                               | 5.000,00         |                   |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:49

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|
| M  | 23747     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 12/09/2017    | 91206         | 0,00                               | 3.000,00          |
| M  | 23746     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 12/09/2017    | 91207         | 0,00                               | 3.000,00          |
| M  | 23745     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 12/09/2017    | 91208         | 0,00                               | 3.000,00          |
| M  | 23750     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 12/09/2017    | 91209         | 0,00                               | 3.000,00          |
| M  | 23749     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 12/09/2017    | 91210         | 0,00                               | 7.000,00          |
| M  | 23766     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 12/09/2017    | 91211         | 0,00                               | 8.000,00          |
| M  | 23765     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 12/09/2017    | 91212         | 0,00                               | 5.000,00          |
| M  | 23763     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 12/09/2017    | 91213         | 0,00                               | 1.680,52          |
| M  | 23764     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 12/09/2017    | 91213         | 0,00                               | 8.319,08          |
| <b>A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 91213 é: (9.999,60)</b>         |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |
| M  | 23770     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 12/09/2017    | 91214         | 0,00                               | 5.000,00          |
| M  | 23769     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 12/09/2017    | 91215         | 0,00                               | 5.000,00          |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b> | <b>27.992,28</b>  |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 12/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>       |
|  |           |                                      |                              |               |               |                                    | <b>131.999,60</b> |
| <b>Data: 13/09/2017</b>  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |
| M  | 25293     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 13/09/2017    | 011698        | 0,00                               | 30.000,00         |
| M  | 24514     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | 092017        | 3.002,87                           | 0,00              |
| M  | 24515     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | 092017        | 955,81                             | 0,00              |
| M  | 24516     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | 092017        | 50.375,61                          | 0,00              |
| M  | 24543     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | 092017        | 2.001,91                           | 0,00              |
| M  | 24544     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | 092017        | 637,20                             | 0,00              |
| M  | 24545     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | 092017        | 33.583,74                          | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 092017 é: 90.557,14</b>         |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |
| M  | 23972     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | INSS MÊS 08   | 0,00                               | 3.069,12          |
| M  | 23973     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | INSS MÊS 08   | 0,00                               | 2.429,88          |
| M  | 23974     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | INSS MÊS 08   | 0,00                               | 87.924,77         |
| M  | 23975     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | INSS MÊS 08   | 0,00                               | 24.635,98         |
| <b>A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: INSS MÊS 08 é: (118.059,75)</b> |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 13/09/2017 é:</b> | <b>90.557,14</b>  |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>       |
|  |           |                                      |                              |               |               |                                    | <b>148.059,75</b> |
| <b>Data: 19/09/2017</b>  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |
| M  | 24517     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 19/09/2017    | 092017        | 62.468,14                          | 0,00              |
| M  | 24546     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 19/09/2017    | 092017        | 41.645,42                          | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: 092017 é: 104.113,56</b>        |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 19/09/2017 é:</b> | <b>104.113,56</b> |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 19/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>       |
|  |           |                                      |                              |               |               |                                    | <b>840.058,13</b> |
| <b>Data: 20/09/2017</b>  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |
| M  | 24518     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 092017        | 211,46                             | 0,00              |
| M  | 24519     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 092017        | 3.571,53                           | 0,00              |
| M  | 24520     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 092017        | 959,80                             | 0,00              |
| M  | 24521     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 092017        | 1.388,63                           | 0,00              |
| M  | 24522     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 092017        | 187.285,76                         | 0,00              |
| M  | 24523     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 092017        | 3.159,76                           | 0,00              |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:50

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

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

**A soma do dia 20/09/2017 é: 340.545,10 0,00**  
**Saldo em 20/09/2017 é: 0,00 499.513,03**

Data: 22/09/2017

|   |       |                        |     |            |       |      |          |
|---|-------|------------------------|-----|------------|-------|------|----------|
| M | 24587 | Pagamento Orçamentário | TED | 22/09/2017 | 92201 | 0,00 | 2.000,00 |
|---|-------|------------------------|-----|------------|-------|------|----------|

**A soma do dia 22/09/2017 é: 0,00 2.000,00**  
**Saldo em 22/09/2017 é: 0,00 501.513,03**

Data: 26/09/2017

|   |       |                      |                           |            |        |           |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|--------|-----------|------|
| M | 24525 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | 092017 | 10.833,00 | 0,00 |
| M | 24556 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 092017 | 7.222,00  | 0,00 |

**A soma do dia 26/09/2017 é: 18.055,00 0,00**  
**Saldo em 26/09/2017 é: 0,00 483.458,03**

Data: 27/09/2017

|   |       |                      |                           |            |        |           |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|--------|-----------|------|
| M | 24526 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/09/2017 | 092017 | 3.025,66  | 0,00 |
| M | 24527 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/09/2017 | 092017 | 1.174,82  | 0,00 |
| M | 24528 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/09/2017 | 092017 | 32.478,94 | 0,00 |
| M | 24559 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/09/2017 | 092017 | 2.017,10  | 0,00 |
| M | 24560 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/09/2017 | 092017 | 783,22    | 0,00 |
| M | 24562 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/09/2017 | 092017 | 24.652,62 | 0,00 |

**A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: 092017 é: 64.132,36**

|   |       |                                 |                   |            |               |      |            |
|---|-------|---------------------------------|-------------------|------------|---------------|------|------------|
| M | 26115 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários | 27/09/2017 | FOLHA 07/2017 | 0,00 | 92.016,44  |
| M | 26081 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários | 27/09/2017 | FOLHA 09/2017 | 0,00 | 7.062,23   |
| M | 26083 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários | 27/09/2017 | FOLHA 09/2017 | 0,00 | 10.065,16  |
| M | 26193 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários | 27/09/2017 | FOLHA 09/2017 | 0,00 | 335.983,92 |
| M | 26194 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 27/09/2017 | FOLHA 09/2017 | 0,00 | 473,99     |
| M | 26195 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 27/09/2017 | FOLHA 09/2017 | 0,00 | 1.820,25   |

**A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: FOLHA 09/2017 é: (355.405,55)**

|   |       |                                      |                   |            |             |      |            |
|---|-------|--------------------------------------|-------------------|------------|-------------|------|------------|
| M | 26191 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 27/09/2017 | TRANSF. TED | 0,00 | 192.532,83 |
|---|-------|--------------------------------------|-------------------|------------|-------------|------|------------|

**A soma do dia 27/09/2017 é: 64.132,36 639.954,82**  
**Saldo em 27/09/2017 é: 0,00 1.059.280,49**

Data: 29/09/2017

|   |       |                      |                           |            |        |           |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|--------|-----------|------|
| M | 24529 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 092017 | 1.496,42  | 0,00 |
| M | 24530 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 092017 | 1.133,63  | 0,00 |
| M | 24531 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 092017 | 12.148,79 | 0,00 |
| M | 24532 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 092017 | 29.948,65 | 0,00 |
| M | 24533 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 092017 | 3.037,90  | 0,00 |
| M | 24565 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 092017 | 997,62    | 0,00 |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:51

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito             |                     |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| M  | 24567     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 092017        | 755,75                             | 0,00                |                     |
| M  | 24569     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 092017        | 8.099,19                           | 0,00                |                     |
| M  | 24570     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 092017        | 19.965,76                          | 0,00                |                     |
| M  | 24572     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 092017        | 2.025,26                           | 0,00                |                     |
| <b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 092017 é: 79.608,97</b>             |           |                                      |                              |               |               |                                    |                     |                     |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b> | <b>79.608,97</b>    | <b>0,00</b>         |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>         | <b>979.671,52</b>   |
| Data: 30/09/2017   |           |                                      |                              |               |               |                                    |                     |                     |
| M  | 26122     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/09/2017    | TRANSF.       | 0,00                               | 111.690,38          |                     |
| M  | 26136     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/09/2017    | TRANSF.       | 0,00                               | 119,49              |                     |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2017 e número: TRANSF. CONSIG. é: (111.809,87)</b> |           |                                      |                              |               |               |                                    |                     |                     |
| M  | 26142     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/09/2017    | TRANSF. IRRF  | 0,00                               | 10.053,04           |                     |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b> | <b>0,00</b>         | <b>121.862,91</b>   |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1.101.534,43</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |           |                                      |                              |               |               | Saldo anterior:                    | 1.865.819,45        | 0,00                |
| Data: 08/09/2017   |           |                                      |                              |               |               |                                    |                     |                     |
| M  | 24541     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017    | 092017        | 22.224,76                          | 0,00                |                     |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 08/09/2017 é:</b> | <b>22.224,76</b>    | <b>0,00</b>         |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 08/09/2017 é:</b>      | <b>1.888.044,21</b> | <b>0,00</b>         |
| Data: 30/09/2017   |           |                                      |                              |               |               |                                    |                     |                     |
| M  | 24969     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | 092017        | 3.438,62                           | 0,00                |                     |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b> | <b>3.438,62</b>     | <b>0,00</b>         |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>      | <b>1.891.482,83</b> | <b>0,00</b>         |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.101.534,43</b> |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>1.891.482,83</b> | <b>0,00</b>         |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>789.948,40</b>   | <b>0,00</b>         |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:52

| Tipo  | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          | Crédito     |
|---|---|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Banco: 11753  | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3 |                             | PMBA - FFMPPU2 FR 688        | Fonte: 00315  | Saldo anterior: | 1.770,70        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |   |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |   |                             |                              |               | Saldo anterior: | 1.770,70        | 0,00        |
| Data: 30/09/2017  |   |                             |                              |               |                 |                 |             |
| M   | 24973                                   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | 092017          | 5,71            | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>  |   |                             |                              |               |                 | <b>5,71</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>   |   |                             |                              |               |                 | <b>1.776,41</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |   |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |   |                             |                              |               |                 | <b>1.776,41</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |   |                             |                              |               |                 | <b>1.776,41</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:53

| Tipo   | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento             | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 11934   | Banco: 1-9 | Agência: 4294               | Conta: 11934-2               | BB - DETRAN MULTAS FR.000 | Fonte: 00000  | Saldo anterior: 21,60              | 0,00             |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |            |                             |                              |                           |               | Saldo anterior: 0,00               | 0,00             |             |
| Data: 06/09/2017   |            |                             |                              |                           |               |                                    |                  |             |
| M  | 25188      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017                | 092017        | 76.081,73                          | 0,00             |             |
|  |            |                             |                              |                           |               | <b>A soma do dia 06/09/2017 é:</b> | <b>76.081,73</b> | <b>0,00</b> |
|  |            |                             |                              |                           |               | <b>Saldo em 06/09/2017 é:</b>      | <b>76.081,73</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 11/09/2017   |            |                             |                              |                           |               |                                    |                  |             |
| M  | 25189      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/09/2017                | 092017        | 39,56                              | 0,00             |             |
|  |            |                             |                              |                           |               | <b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b> | <b>39,56</b>     | <b>0,00</b> |
|  |            |                             |                              |                           |               | <b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>      | <b>76.121,29</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |            |                             |                              |                           |               | Saldo anterior: 21,60              | 0,00             |             |
| Data: 30/09/2017   |            |                             |                              |                           |               |                                    |                  |             |
| M  | 24979      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017                | 092017        | 187,11                             | 0,00             |             |
|  |            |                             |                              |                           |               | <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b> | <b>187,11</b>    | <b>0,00</b> |
|  |            |                             |                              |                           |               | <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>      | <b>208,71</b>    | <b>0,00</b> |
|  |            |                             |                              |                           |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>76.121,29</b> | <b>0,00</b> |
|  |            |                             |                              |                           |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>208,71</b>    | <b>0,00</b> |
|  |            |                             |                              |                           |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>76.330,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:54

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                                     | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito      | Crédito     |
|--|---|--|------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| Banco: 11958                             | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11958        | Incentivo Estadual a Saúde - Fr.319 - BB | Fonte: 00319                 | Saldo anterior: |               | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde |  |                              | Saldo anterior: |               | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA               |  |                              | Saldo anterior: |               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |   |  |                              |                 |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |   |  |                              |                 |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |   |  |                              |                 |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:55

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira             | Tipo do documento financeiro          | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|-----------|---|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 12424   |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1242-4 | BB - Programa Erradicação da Dengue - | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |           |   |                                       |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |           |   |                                       |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |           |   |                                       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |           |   |                                       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |           |   |                                       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:56

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira            | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|---|-----------|--|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 12594  |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594 | BB - Pnap - Fr.000           | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 0,78        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |           |  |                              |               | Saldo anterior: | 0,01        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |           |  |                              |               | Saldo anterior: | 0,77        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |  |                              |               |                 | <b>0,01</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |  |                              |               |                 | <b>0,77</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |           |  |                              |               |                 | <b>0,78</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:57

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                       | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 14133                             | Banco: 1-9                                       | Agência: 429-4              | Conta: 14133                 | BB - Convenio Equipamentos Educação | Fonte: 00140  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação |                             |                              |                                     |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                  |                             |                              |                                     |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |                                     |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |                                     |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |                                     |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:58

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro      | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 14410                             | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14410           |                             | BB - Jogos Juventude PR - Fr. 139 | Fonte: 00139  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação |                             |                                   |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                  |                             |                                   |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                                   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                                   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                                   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:59

| Tipo   | Nr. Lcto.                              | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito        | Crédito     |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| Banco: 14519   | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14519 |                             | BB- AFM Apoio Financeiro aos | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 268,18        | 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: | 268,18        | 0,00        |
| Data: 30/09/2017   |  |                             |                              |               |                 |               |             |
| M  | 25011                                  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | 092017          | 0,87          | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>   |  |                             |                              |               |                 | <b>0,87</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>  |  |                             |                              |               |                 | <b>269,05</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                             |                              |               |                 | <b>269,05</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                             |                              |               |                 | <b>269,05</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:60

| Tipo                                     | Nr. Lcto.   | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro        | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 15069                             | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069              |                             | BB - Piso Basico de Transição - PBT | Fonte: 00790  | Saldo anterior: | 2,38        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social |                             |                                     |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |                             |                                     |               | Saldo anterior: | 2,38        | 0,00        |
| Data: 30/09/2017                         |   |                             |                                     |               |                 |             |             |
| M  | 25020   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido           | 30/09/2017    | 092017          | 0,01        | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>       |   |                             |                                     |               |                 | <b>0,01</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>            |   |                             |                                     |               |                 | <b>2,39</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |   |                             |                                     |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |   |                             |                                     |               |                 | <b>2,39</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |   |                             |                                     |               |                 | <b>2,39</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:61

| Tipo   | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro      | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 15504   | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 155047 |                             | BB - Módulo Sanitário 1 - Fr. 320 | Fonte: 00320  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde |   |                             |                                   |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA               |   |                             |                                   |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |   |                             |                                   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |   |                             |                                   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |   |                             |                                   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:62

| Tipo                                     | Nr. Lcto.   | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|---|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 15821                             | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15821-6            |                             | BB - FIA 2010 - Fr. 733      | Fonte: 00733  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |   |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |   |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |   |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:63

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                              | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                 | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 15998                             | Banco: 1-9                             | Agência: 429-4              | Conta: 159980                | BB - SGM N°2675/2010 - PARQUE | Fonte: 00000  | 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 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |                               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |                               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |                               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:64

| Tipo                                     | Nr. Lcto.   | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro       | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|---|-----------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 16593                             | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16593              |                             | BB - Projovem Trabalhador - Fr 798 | Fonte: 00798  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social |                             |                                    |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |                             |                                    |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |   |                             |                                    |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |   |                             |                                    |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |   |                             |                                    |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:65

| Tipo                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira                      | Tipo do documento financeiro          | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|-----------|--|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 16736                             |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16736-3         | BB - Mobiliario Super Creche Fr 142 - | Fonte: 00142  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 |           | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação |                                       |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |           | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                  |                                       |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |           |  |                                       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |           |  |                                       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |           |  |                                       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:66

| Tipo  | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro            | 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 | Fonte: 00495  | Saldo anterior: | 0,30        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 |  |                             |   |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |  |                             |   |               | Saldo anterior: | 0,30        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |  |                             |   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |  |                             |   |               |                 | <b>0,30</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |  |                             |   |               |                 | <b>0,30</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:67

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira             | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                         | Nr. Documento | Débito  | Crédito           |                  |
|--|-----------|---|------------------------------|---------------------------------------|---------------|---|-------------------|------------------|
| Banco: 17729   |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 177296 |                              | BB - PM Bandeirantes - FMS/BLMAC - (( |               | Saldo anterior:   | 118.823,61        | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 |           |   |                              | Fonte: 00496                          |               | Saldo anterior:   | 39.884,44         | 0,00             |
| Data: 04/09/2017   |           |   |                              |                                       |               |   |                   |                  |
| M  | 22891     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 04/09/2017                            | COPEL         | 0,00  | 178,12            |                  |
|  |           |   |                              |                                       |               | <b>A soma do dia 04/09/2017 é:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>178,12</b>    |
|  |           |   |                              |                                       |               | <b>Saldo em 04/09/2017 é:</b>   | <b>39.706,32</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 05/09/2017   |           |   |                              |                                       |               |   |                   |                  |
| M  | 23550     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 05/09/2017                            | 90501         | 0,00  | 439,39            |                  |
| M  | 23542     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 05/09/2017                            | 90502         | 0,00  | 8.195,20          |                  |
| M  | 23551     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 05/09/2017                            | A.G.ROSSATO   | 0,00  | 43,50             |                  |
| M  | 23552     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 05/09/2017                            | ATAC.         | 0,00  | 56,99             |                  |
| M  | 23547     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 05/09/2017                            | FRANCISCO F.  | 0,00  | 8.652,40          |                  |
| M  | 23540     | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário            | 05/09/2017                            | RET. IRRF     | 0,00  | 124,80            |                  |
| M  | 23545     | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário            | 05/09/2017                            | RET. ISS      | 0,00  | 267,60            |                  |
|  |           |   |                              |                                       |               | <b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>17.779,88</b> |
|  |           |   |                              |                                       |               | <b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>   | <b>21.926,44</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 12/09/2017   |           |   |                              |                                       |               |   |                   |                  |
| M  | 25207     | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2017                            | 092017        | 28.305,00   | 0,00              |                  |
|  |           |   |                              |                                       |               | <b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b>  | <b>28.305,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|  |           |   |                              |                                       |               | <b>Saldo em 12/09/2017 é:</b>   | <b>50.231,44</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 22/09/2017   |           |   |                              |                                       |               |   |                   |                  |
| M  | 24557     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 22/09/2017                            | 92201         | 0,00  | 1.079,00          |                  |
| M  | 24558     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 22/09/2017                            | 92202         | 0,00  | 660,00            |                  |
| M  | 24568     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 22/09/2017                            | 92203         | 0,00  | 12.480,00         |                  |
|  |           |   |                              |                                       |               | <b>A soma do dia 22/09/2017 é:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>14.219,00</b> |
|  |           |   |                              |                                       |               | <b>Saldo em 22/09/2017 é:</b>   | <b>36.012,44</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 25/09/2017   |           |   |                              |                                       |               |   |                   |                  |
| M  | 24814     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 25/09/2017                            | 92501         | 0,00  | 12.229,76         |                  |
| M  | 24812     | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário            | 25/09/2017                            | RET. IR       | 0,00  | 186,24            |                  |
|  |           |   |                              |                                       |               | <b>A soma do dia 25/09/2017 é:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>12.416,00</b> |
|  |           |   |                              |                                       |               | <b>Saldo em 25/09/2017 é:</b>   | <b>23.596,44</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 26/09/2017   |           |   |                              |                                       |               |   |                   |                  |
| M  | 24877     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 26/09/2017                            | MARIDANC      | 0,00  | 137,14            |                  |
| M  | 24878     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 26/09/2017                            | MARIDANC      | 0,00  | 0,60              |                  |
|  |           |   |                              |                                       |               | <b>A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: MARIDANC é: (137,74)</b> |                   |                  |
|  |           |   |                              |                                       |               | <b>A soma do dia 26/09/2017 é:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>137,74</b>    |
|  |           |   |                              |                                       |               | <b>Saldo em 26/09/2017 é:</b>   | <b>23.458,70</b>  | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |           |   |                              |                                       |               | Saldo anterior:   | 78.939,17         | 0,00             |
| Data: 30/09/2017   |           |   |                              |                                       |               |   |                   |                  |
| M  | 25028     | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017                            | 092017        | 372,54  | 0,00              |                  |
|  |           |   |                              |                                       |               | <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>  | <b>372,54</b>     | <b>0,00</b>      |
|  |           |   |                              |                                       |               | <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>   | <b>79.311,71</b>  | <b>0,00</b>      |
|  |           |   |                              |                                       |               | <b>Saldo de movimento:</b>  | <b>23.458,70</b>  | <b>0,00</b>      |
|  |           |   |                              |                                       |               | <b>Saldo de aplicação:</b>  | <b>79.311,71</b>  | <b>0,00</b>      |
|  |           |   |                              |                                       |               | <b>Saldo total:</b>   | <b>102.770,41</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:68

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro        | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 17900                             | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 179000          |                             | BB - Manutenção Educação Infantil / | Fonte: 00150  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação |                             |                                     |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                  |                             |                                     |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                                     |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                                     |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                                     |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:69

| Tipo   | Nr. Lcto.                             | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro           | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|--|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 18113   | Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18113 |                             | BB - Fundo Municipal de Saúde - FR 303 | Fonte: 00303  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |                                       |                             |  |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |                                       |                             |  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |                                       |                             |  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |                                       |                             |  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:70

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                       | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento           | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 18346                             | Banco: 1-9                      | Agência: 4294               | Conta: 18346                 | PMB Bandeirantes - PDDE | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |                             |                              |                         |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |                                 |                             |                              |                         |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |                                 |                             |                              |                         |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |                                 |                             |                              |                         |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:71

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                       | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 18347                             | Banco: 1-9                      | Agência: 4294               | Conta: 18347                 | BB - PMB - PDDE | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |                             |                              |                 |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |                                 |                             |                              |                 |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |                                 |                             |                              |                 |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |                                 |                             |                              |                 |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:72

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                       | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento    | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 18496                             | Banco: 1-9                      | Agência: 4294               | Conta: 18496                 | PMB - AFAI/CREAS | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |                             |                              |                  |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |                                 |                             |                              |                  |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |                                 |                             |                              |                  |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |                                 |                             |                              |                  |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:73

| Tipo   | Nr. Lcto.                             | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 18587   | Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18587 |                             | BB - PMB - Estradas Rurais   | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |                                       |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |                                       |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |                                       |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |                                       |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:74

| Tipo   | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                         | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 18862   | Banco: 1-9 | Agência: 4294               | Conta: 18862                 | BB - PMB Combustível Estado 2013 - Fr | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |            |                             |                              |                                       |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |            |                             |                              |                                       |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |            |                             |                              |                                       |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>  |            |                             |                              |                                       |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:75

| Tipo                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira                      | Tipo do documento financeiro      | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|-----------|--|-----------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 18893                             |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18893-X         | BB - Programa Caminho da Escola ( | Fonte: 00144  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 |           | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação |                                   |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |           | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                  |                                   |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |           |  |                                   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |           |  |                                   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |           |  |                                   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:76

| Tipo  | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito           |                   |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Banco: 19123  | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X |                                      | BB - PMB - FPM Livre - FR 000 | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 391.720,72                         | 0,00              |                   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |  |                                      |                               |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 332.146,79        |                   |
| Data: 01/09/2017  |  |                                      |                               |               |                 |                                    |                   |                   |
| M   | 26164                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido     | 01/09/2017    | 01092017        | 11.014,15                          | 0,00              |                   |
|   |  |                                      |                               |               |                 | <b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b> | <b>11.014,15</b>  | <b>0,00</b>       |
|   |  |                                      |                               |               |                 | <b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>321.132,64</b> |
| Data: 27/09/2017  |  |                                      |                               |               |                 |                                    |                   |                   |
| M   | 25287                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário             | 27/09/2017    | 019123          | 0,00                               | 125.000,00        |                   |
| M   | 25335                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário             | 27/09/2017    | 01923           | 0,00                               | 39.000,00         |                   |
| M   | 25432                                    | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários             | 27/09/2017    | TARIFA          | 0,00                               | 9,40              |                   |
| M   | 26188                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário             | 27/09/2017    | TED FONTE       | 0,00                               | 128.166,37        |                   |
|   |  |                                      |                               |               |                 | <b>A soma do dia 27/09/2017 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>292.175,77</b> |
|   |  |                                      |                               |               |                 | <b>Saldo em 27/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>613.308,41</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |  |                                      |                               |               | Saldo anterior: | 723.867,51                         | 0,00              |                   |
| Data: 30/09/2017  |  |                                      |                               |               |                 |                                    |                   |                   |
| M   | 25049                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido     | 30/09/2017    | 092017          | 3.530,58                           | 0,00              |                   |
|   |  |                                      |                               |               |                 | <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b> | <b>3.530,58</b>   | <b>0,00</b>       |
|   |  |                                      |                               |               |                 | <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>      | <b>727.398,09</b> | <b>0,00</b>       |
|   |  |                                      |                               |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>       | <b>613.308,41</b> |
|   |  |                                      |                               |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>727.398,09</b> | <b>0,00</b>       |
|   |  |                                      |                               |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>114.089,68</b> | <b>0,00</b>       |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:77

| Tipo   | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|---|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 19586   | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 195863 |                             | BB - PMB Bandeirantes        | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |   |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |   |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |   |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |   |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:78

| Tipo                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira                   | Tipo do documento financeiro              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|-----------|---|---|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 19672                             |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19672-X      | BB - FMS - Atendimento Materno Infantil - | Fonte: 00325  | 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        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |           |   |   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |           |   |   |               |                 | <b>0,34</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |           |   |   |               |                 | <b>0,34</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:79

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                             | Nr. Documento | Débito                     | Crédito           |                   |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Banco: 21955  | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 21955-x               | BB - Aquisição de Veículo (Van) São Pio - | Fonte: 00810  | Saldo anterior:            | 34.474,59         | 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              | 120.000,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |            |                             |                              |   |               | Saldo anterior:            | 154.474,59        | 0,00              |
|   |            |                             |                              |   |               | <b>Saldo de movimento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>120.000,00</b> |
|   |            |                             |                              |   |               | <b>Saldo de aplicação:</b> | <b>154.474,59</b> | <b>0,00</b>       |
|   |            |                             |                              |   |               | <b>Saldo total:</b>        | <b>34.474,59</b>  | <b>0,00</b>       |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:80

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 22210                             | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 2221              |                             | Cef - Aterro Sanitário - FR 794 | Fonte: 00794  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |                             |                                 |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                             |                                 |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                                 |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                                 |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                                 |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:81

| Tipo   | Nr. Lcto.                                  | Tipo da operação financeira           | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito        | Crédito     |
|--|--|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| Banco: 23558   | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 62355-8 | Cef - 13 Salário - Aplicação - Fr.000 | Fonte: 00000                 | Saldo anterior: |               | 211,50        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |  |                                       |                              | Saldo anterior: |               | 0,00          | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |  |                                       |                              | Saldo anterior: |               | 211,50        | 0,00        |
| Data: 13/09/2017   |  |                                       |                              |                 |               |               |             |
| M  | 25084                                      | Receita Orçamentária                  | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017      | 092017        | 1,06          | 0,00        |
| <b>A soma do dia 13/09/2017 é:</b>   |  |                                       |                              |                 |               | <b>1,06</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>  |  |                                       |                              |                 |               | <b>212,56</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                                       |                              |                 |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                                       |                              |                 |               | <b>212,56</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                                       |                              |                 |               | <b>212,56</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:82

| Tipo   | Nr. Lcto.                              | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito          |               |      |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|---------------|------|
| Banco: 38407   | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407 |                             | BB - Fundo Especial - Fr.000 | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 97,32                              | 0,00             |               |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |  |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 22,85            |               |      |
| Data: 04/09/2017   |  |                             |                              |               |                 |                                    |                  |               |      |
| M  | 22908                                  | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 04/09/2017    | TARIFA          | 0,00                               | 2,85             |               |      |
|  |  |                             |                              |               |                 | <b>A soma do dia 04/09/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2,85</b>   |      |
|  |  |                             |                              |               |                 | <b>Saldo em 04/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>25,70</b>  |      |
| Data: 28/09/2017   |  |                             |                              |               |                 |                                    |                  |               |      |
| M  | 24458                                  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 092017          | 19.629,49                          | 0,00             |               |      |
| M  | 26335                                  | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | RET.PASEP       | 0,00                               | 196,29           |               |      |
|  |  |                             |                              |               |                 | <b>A soma do dia 28/09/2017 é:</b> | <b>19.629,49</b> | <b>196,29</b> |      |
|  |  |                             |                              |               |                 | <b>Saldo em 28/09/2017 é:</b>      | <b>19.407,50</b> | <b>0,00</b>   |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |  |                             |                              |               |                 |                                    | Saldo anterior:  | 120,17        | 0,00 |
| Data: 30/09/2017   |  |                             |                              |               |                 |                                    |                  |               |      |
| M  | 24926                                  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | 092017          | 3,30                               | 0,00             |               |      |
|  |  |                             |                              |               |                 | <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b> | <b>3,30</b>      | <b>0,00</b>   |      |
|  |  |                             |                              |               |                 | <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>      | <b>123,47</b>    | <b>0,00</b>   |      |
|  |  |                             |                              |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>19.407,50</b> | <b>0,00</b>   |      |
|  |  |                             |                              |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>123,47</b>    | <b>0,00</b>   |      |
|  |  |                             |                              |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>19.530,97</b> | <b>0,00</b>   |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:83

| Tipo   | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento               | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |      |
|--|------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|-------------------|------|
| Banco: 48666   | Banco: 1-9 | Agência: 429-4                       | Conta: 48666                 | BB - Conta Simples - Fr.000 | Fonte: 00000  | Saldo anterior:   | 496.224,70        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |            |                                      |                              |                             |               | Saldo anterior:   | 478.605,57        | 0,00 |
| Data: 01/09/2017   |            |                                      |                              |                             |               |                   |                   |      |
| E  | 774        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 09/05/2017                  | 09052017      | 0,00              | 75.188,40         |      |
| E  | 776        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 12/05/2017                  | 12052017      | 0,00              | 50.000,00         |      |
| E  | 780        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 19/05/2017                  | 19052017      | 0,00              | 60.000,00         |      |
| E  | 784        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 22/05/2017                  | 22052017      | 0,00              | 6.000,00          |      |
| E  | 789        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/05/2017                  | 823           | 529.000,00        | 0,00              |      |
| E  | 760        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 03/07/2017                  | 03072017      | 0,00              | 907,85            |      |
| E  | 768        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 09/07/2017                  | 09072017      | 0,00              | 1.126,51          |      |
| M  | 26388      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 31/08/2017                  | 31082017      | 106.873,37        | 0,00              |      |
| M  | 26740      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017                  | 28072017      | 75.000,00         | 0,00              |      |
| M  | 22833      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 01/09/2017                  | 90101         | 0,00              | 2.000,00          |      |
| M  | 22835      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 01/09/2017                  | 90101         | 0,00              | 500,00            |      |
| <b>A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: 90101 é: (2.500,00)</b> |            |                                      |                              |                             |               |                   |                   |      |
| M  | 22842      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 01/09/2017                  | 90102         | 0,00              | 52,05             |      |
| M  | 22846      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 01/09/2017                  | 90103         | 0,00              | 52,05             |      |
| M  | 22848      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 01/09/2017                  | 90104         | 0,00              | 52,05             |      |
| M  | 22849      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 01/09/2017                  | 90105         | 0,00              | 52,05             |      |
| M  | 22852      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 01/09/2017                  | 90106         | 0,00              | 52,05             |      |
| M  | 22873      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 01/09/2017                  | 90107         | 0,00              | 68,10             |      |
| M  | 22872      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 01/09/2017                  | 90108         | 0,00              | 102,15            |      |
| M  | 22870      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 01/09/2017                  | 90109         | 0,00              | 68,10             |      |
| M  | 22868      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 01/09/2017                  | 90110         | 0,00              | 148,71            |      |
| M  | 22866      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 01/09/2017                  | 90111         | 0,00              | 237,69            |      |
| M  | 22864      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 01/09/2017                  | 90112         | 0,00              | 237,69            |      |
| M  | 22862      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 01/09/2017                  | 90113         | 0,00              | 51,92             |      |
| M  | 22861      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 01/09/2017                  | 90114         | 0,00              | 237,69            |      |
| M  | 22859      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 01/09/2017                  | 90115         | 0,00              | 237,69            |      |
| M  | 22857      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 01/09/2017                  | 90116         | 0,00              | 148,71            |      |
| M  | 22876      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 01/09/2017                  | 90117         | 0,00              | 148,71            |      |
| M  | 22877      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 01/09/2017                  | 90118         | 0,00              | 342,51            |      |
| M  | 22853      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 01/09/2017                  | 90121         | 0,00              | 32,47             |      |
| M  | 22855      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 01/09/2017                  | 90122         | 0,00              | 32,47             |      |
| M  | 22856      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 01/09/2017                  | 90123         | 0,00              | 32,47             |      |
| M  | 22818      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 01/09/2017                  | 90124         | 0,00              | 1.245,80          |      |
| M  | 22817      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 01/09/2017                  | 90125         | 0,00              | 1.661,07          |      |
| M  | 22816      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 01/09/2017                  | 90126         | 0,00              | 1.764,89          |      |
| M  | 22826      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 01/09/2017                  | 90127         | 0,00              | 5.452,98          |      |
| <b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b>   |            |                                      |                              |                             |               | <b>710.873,37</b> | <b>208.234,83</b> |      |
| <b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>  |            |                                      |                              |                             |               | <b>981.244,11</b> | <b>0,00</b>       |      |
| Data: 04/09/2017   |            |                                      |                              |                             |               |                   |                   |      |
| M  | 22905      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 04/09/2017                  | 90119         | 0,00              | 148,71            |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:84

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M    | 22906     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 04/09/2017    | 90120         | 0,00   | 151,68    |
| M    | 22893     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 04/09/2017    | 90401         | 0,00   | 577,39    |
| M    | 22894     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 04/09/2017    | 90402         | 0,00   | 1.501,15  |
| M    | 22895     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 04/09/2017    | 90403         | 0,00   | 11.337,84 |
| M    | 22898     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 04/09/2017    | 90404         | 0,00   | 52,05     |
| M    | 22899     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 04/09/2017    | 90405         | 0,00   | 47,75     |
| M    | 22897     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 04/09/2017    | 90406         | 0,00   | 32,47     |
| M    | 22903     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 04/09/2017    | 90407         | 0,00   | 52,05     |
| M    | 22902     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 04/09/2017    | 90408         | 0,00   | 47,75     |
| M    | 22901     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 04/09/2017    | 90409         | 0,00   | 52,05     |
| M    | 22904     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 04/09/2017    | 90410         | 0,00   | 15,00     |
| M    | 22900     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 04/09/2017    | 90411         | 0,00   | 32,47     |
| M    | 22909     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 04/09/2017    | TARIFA        | 0,00   | 2,80      |
| M    | 22913     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 04/09/2017    | TARIFA        | 0,00   | 2,80      |

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

A soma do dia 04/09/2017 é: 0,00 14.053,96

Saldo em 04/09/2017 é: 967.190,15 0,00

Data: 05/09/2017

|   |       |                                      |                           |            |        |           |           |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|--------|-----------|-----------|
| M   | 25242 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 05/09/2017 | 007721 | 70.000,00 | 0,00      |
| M   | 25244 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 05/09/2017 | 010953 | 20.000,00 | 0,00      |
| M   | 23532 | Pagamento Orçamentário               | TED                       | 05/09/2017 | 90501  | 0,00      | 14.340,00 |
| M   | 23533 | Pagamento Orçamentário               | TED                       | 05/09/2017 | 90501  | 0,00      | 3.540,00  |
| <b>A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 90501 é: (17.880,00)</b> |       |                                      |                           |            |        |           |           |
| M   | 23567 | Pagamento Orçamentário               | TED                       | 05/09/2017 | 90502  | 0,00      | 21.333,33 |
| M   | 23566 | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários         | 05/09/2017 | 90504  | 0,00      | 193,22    |
| M   | 23560 | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários         | 05/09/2017 | 90505  | 0,00      | 4.368,00  |
| M   | 23556 | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários         | 05/09/2017 | 90506  | 0,00      | 450,00    |
| M   | 23557 | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários         | 05/09/2017 | 90507  | 0,00      | 120,00    |
| M   | 23597 | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários         | 05/09/2017 | 90508  | 0,00      | 40,00     |
| M   | 23596 | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários         | 05/09/2017 | 90509  | 0,00      | 40,00     |
| M   | 23595 | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários         | 05/09/2017 | 90510  | 0,00      | 40,00     |
| M   | 23594 | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários         | 05/09/2017 | 90511  | 0,00      | 40,00     |
| M   | 23535 | Pagamento Orçamentário               | TED                       | 05/09/2017 | 90512  | 0,00      | 276,28    |
| M   | 23534 | Pagamento Orçamentário               | TED                       | 05/09/2017 | 90513  | 0,00      | 1.838,50  |
| M   | 23537 | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários         | 05/09/2017 | 90514  | 0,00      | 93,50     |
| M   | 23536 | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários         | 05/09/2017 | 90515  | 0,00      | 196,95    |
| M   | 23539 | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários         | 05/09/2017 | 90516  | 0,00      | 186,00    |
| M   | 23538 | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários         | 05/09/2017 | 90517  | 0,00      | 699,20    |
| M   | 23554 | Pagamento Orçamentário               | TED                       | 05/09/2017 | 90518  | 0,00      | 1.948,56  |
| M   | 23565 | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários         | 05/09/2017 | 90519  | 0,00      | 481,90    |
| M   | 23528 | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários         | 05/09/2017 | 90520  | 0,00      | 681,94    |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:85

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| M  | 23529     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017    | 90520         | 0,00                               | 45,00             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 90520 é: (726,94)</b>       |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 23599     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017    | 90521         | 0,00                               | 47,75             |                  |
| M  | 23600     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017    | 90522         | 0,00                               | 47,75             |                  |
| M  | 23601     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017    | 90523         | 0,00                               | 52,05             |                  |
| M  | 23602     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017    | 90524         | 0,00                               | 52,05             |                  |
| M  | 23553     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 05/09/2017    | 90525         | 0,00                               | 9.963,00          |                  |
| M  | 23598     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017    | 90526         | 0,00                               | 200,00            |                  |
| M  | 23558     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017    | EMPR.         | 0,00                               | 244,94            |                  |
| M  | 23563     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017    | EST. PRÉ      | 0,00                               | 19.800,00         |                  |
| M  | 23523     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 05/09/2017    | J.R.MARERIAS  | 0,00                               | 2.330,40          |                  |
| M  | 23515     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017    | JEFERSON      | 0,00                               | 1.197,90          |                  |
| M  | 23561     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017    | OI S. A.      | 0,00                               | 64,97             |                  |
| M  | 23526     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 05/09/2017    | PR EQUIP.     | 0,00                               | 6.281,04          |                  |
| M  | 23527     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017    | PR EQUIP.     | 0,00                               | 1.891,90          |                  |
| <b>A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: PR EQUIP. é: (8.172,94)</b> |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 23562     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017    | RESS E RESS   | 0,00                               | 600,00            |                  |
| M  | 23555     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017    | S.MARA RAIM.  | 0,00                               | 715,48            |                  |
| M  | 23510     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017    | SERVOPA       | 0,00                               | 551,31            |                  |
| M  | 23511     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017    | SERVOPA       | 0,00                               | 360,26            |                  |
| <b>A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: SERVOPA é: (911,57)</b>     |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 23604     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017    | TARIFA        | 0,00                               | 94,00             |                  |
| M  | 23608     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017    | TARIFA        | 0,00                               | 47,00             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: TARIFA é: (141,00)</b>      |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 23559     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017    | VIAÇÃO        | 0,00                               | 765,27            |                  |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b> | <b>90.000,00</b>  | <b>96.259,45</b> |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>      | <b>960.930,70</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 06/09/2017</b>  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 25246     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017    | 007721        | 12.000,00                          | 0,00              |                  |
| M  | 23657     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 06/09/2017    | 90601         | 0,00                               | 18,81             |                  |
| M  | 23632     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 06/09/2017    | 90602         | 0,00                               | 18,81             |                  |
| M  | 23631     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 06/09/2017    | 90603         | 0,00                               | 18,81             |                  |
| M  | 23635     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 06/09/2017    | 90604         | 0,00                               | 52,05             |                  |
| M  | 23636     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 06/09/2017    | 90605         | 0,00                               | 47,75             |                  |
| M  | 23634     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 06/09/2017    | 90606         | 0,00                               | 52,05             |                  |
| M  | 23633     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 06/09/2017    | 90608         | 0,00                               | 52,75             |                  |
| M  | 23613     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 06/09/2017    | 90609         | 0,00                               | 8.740,00          |                  |
| M  | 23614     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 06/09/2017    | COPEL         | 0,00                               | 106,84            |                  |
| M  | 23612     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 06/09/2017    | J.R.MATERIAS  | 0,00                               | 2.381,50          |                  |
| M  | 23627     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 06/09/2017    | TARIFA        | 0,00                               | 17,30             |                  |
| M  | 23628     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 06/09/2017    | TARIFA        | 0,00                               | 9,40              |                  |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:86

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 23630     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 06/09/2017    | TARIFA        | 0,00   | 150,40  |

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

**A soma do dia 06/09/2017 é: 12.000,00 11.666,47**

**Saldo em 06/09/2017 é: 961.264,23 0,00**

Data: 11/09/2017

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

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

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

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

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

**A soma do dia 11/09/2017 é: 42.300,00 40.789,10**

**Saldo em 11/09/2017 é: 962.775,13 0,00**

Data: 12/09/2017

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

**A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 073030 é: 104.000,00**

|   |       |                        |                   |            |       |      |          |
|---|-------|------------------------|-------------------|------------|-------|------|----------|
| M | 23767 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 12/09/2017 | 91202 | 0,00 | 2.600,00 |
| M | 23751 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 12/09/2017 | 91203 | 0,00 | 1.970,65 |
| M | 23752 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 12/09/2017 | 91204 | 0,00 | 2.200,00 |
| M | 23743 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 12/09/2017 | 91205 | 0,00 | 3.000,00 |
| M | 23755 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 12/09/2017 | 91206 | 0,00 | 2.500,00 |
| M | 23756 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 12/09/2017 | 91207 | 0,00 | 6.953,49 |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:87

| Tipo                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| M                                  | 23736     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 12/09/2017    | 91208         | 0,00              | 5.000,00         |
| M                                  | 23775     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 12/09/2017    | 91209         | 0,00              | 84,49            |
| M                                  | 23776     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 12/09/2017    | 91210         | 0,00              | 52,05            |
| M                                  | 23759     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 12/09/2017    | 91211         | 0,00              | 118,51           |
| M                                  | 23785     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 12/09/2017    | 91212         | 0,00              | 50,00            |
| M                                  | 23774     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 12/09/2017    | 91213         | 0,00              | 198,24           |
| M                                  | 23773     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 12/09/2017    | 91214         | 0,00              | 235,19           |
| M                                  | 23772     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 12/09/2017    | 91215         | 0,00              | 151,68           |
| M                                  | 23758     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 12/09/2017    | 91216         | 0,00              | 1.369,66         |
| M                                  | 23757     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 12/09/2017    | 91217         | 0,00              | 1.874,30         |
| M                                  | 23761     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 12/09/2017    | 91218         | 0,00              | 1.595,10         |
| M                                  | 23783     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 12/09/2017    | 91219         | 0,00              | 40,00            |
| M                                  | 23784     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 12/09/2017    | 91220         | 0,00              | 40,00            |
| M                                  | 23782     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 12/09/2017    | 91221         | 0,00              | 40,00            |
| M                                  | 23731     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 12/09/2017    | HEAD          | 0,00              | 270,00           |
| M                                  | 23796     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 12/09/2017    | INOVA         | 0,00              | 61.126,71        |
| M                                  | 23792     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 12/09/2017    | RET. INSS     | 0,00              | 3.756,39         |
| M                                  | 23794     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 12/09/2017    | RET. ISS      | 0,00              | 3.414,90         |
| M                                  | 23778     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 12/09/2017    | TARIFA        | 0,00              | 150,40           |
| <b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b> |           |                                      |                              |               |               | <b>104.000,00</b> | <b>98.791,76</b> |
| <b>Saldo em 12/09/2017 é:</b>      |           |                                      |                              |               |               | <b>967.983,37</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 13/09/2017                   |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |
| M                                  | 25256     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | 010940        | 11.000,00         | 0,00             |
| M                                  | 25258     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | 018024        | 30.000,00         | 0,00             |
| M                                  | 23869     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91301         | 0,00              | 3.282,05         |
| M                                  | 23868     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | 91302         | 0,00              | 234,15           |
| M                                  | 23867     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | 91303         | 0,00              | 186,00           |
| M                                  | 23845     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | 91304         | 0,00              | 81,53            |
| M                                  | 23846     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | 91305         | 0,00              | 193,22           |
| M                                  | 23855     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | 91315         | 0,00              | 65,06            |
| M                                  | 23856     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | 91316         | 0,00              | 81,02            |
| M                                  | 23875     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91317         | 0,00              | 1.787,00         |
| M                                  | 23858     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | 91318         | 0,00              | 100,00           |
| M                                  | 23847     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91319         | 0,00              | 7.500,00         |
| M                                  | 23802     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00              | 353,46           |
| M                                  | 23803     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00              | 442,59           |
| M                                  | 23804     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00              | 147,05           |
| M                                  | 23805     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00              | 979,28           |
| M                                  | 23806     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00              | 327,31           |
| M                                  | 23807     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00              | 949,76           |
| M                                  | 23808     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00              | 614,63           |
| M                                  | 23809     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00              | 624,24           |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:88

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito  |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------|----------|
| M   | 23810     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00      | 714,57   |
| M   | 23811     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00      | 97,00    |
| M   | 23812     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00      | 1.220,54 |
| M   | 23813     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00      | 315,28   |
| M   | 23814     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00      | 743,40   |
| M   | 23815     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00      | 1.018,20 |
| M   | 23816     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00      | 1.001,70 |
| M   | 23817     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00      | 492,29   |
| M   | 23818     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00      | 315,94   |
| M   | 23819     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00      | 636,00   |
| M   | 23820     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00      | 77,60    |
| M   | 23821     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00      | 1.339,35 |
| M   | 23822     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00      | 709,29   |
| M   | 23823     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00      | 188,25   |
| M   | 23824     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00      | 330,29   |
| M   | 23825     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00      | 1.394,68 |
| M   | 23826     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00      | 1.301,27 |
| M   | 23827     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00      | 590,98   |
| M   | 23828     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00      | 113,25   |
| M   | 23829     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00      | 133,59   |
| M   | 23830     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00      | 1.350,00 |
| M   | 23831     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00      | 404,13   |
| M   | 23832     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00      | 399,75   |
| M   | 23833     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00      | 301,97   |
| M   | 23834     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00      | 370,88   |
| M   | 23835     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00      | 381,63   |
| M   | 23836     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00      | 642,51   |
| M   | 23837     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00      | 878,53   |
| M   | 23838     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00      | 419,66   |
| M   | 23839     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00      | 223,13   |
| M   | 23840     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00      | 313,46   |
| M   | 23841     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00      | 923,74   |
| M   | 23842     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00      | 1.854,40 |
| M   | 23843     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00      | 441,89   |
| M   | 23844     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91320         | 0,00      | 541,60   |
| <b>A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 91320 é: (26.619,07)</b> |           |                                      |                              |               |               |           |          |
| M   | 23849     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | 91321         | 0,00      | 1.871,88 |
| M   | 23848     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | 91322         | 0,00      | 1.659,88 |
| M   | 23866     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | ATAC.         | 0,00      | 161,00   |
| M   | 23981     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | INSS MÊS 08   | 83.000,00 | 0,00     |
| M   | 23983     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | INSS MÊS 08   | 13.072,07 | 0,00     |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:89

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito             |                   |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| M   | 23985     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | INSS MÊS 08   | 7.500,00                           | 0,00                |                   |
| M   | 23988     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | INSS MÊS 08   | 8.000,00                           | 0,00                |                   |
| M   | 23990     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | INSS MÊS 08   | 3.700,00                           | 0,00                |                   |
| M   | 23994     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | INSS MÊS 08   | 4.800,00                           | 0,00                |                   |
| M   | 23995     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | INSS MÊS 08   | 0,00                               | 1.126,51            |                   |
| M   | 23996     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | INSS MÊS 08   | 0,00                               | 789,74              |                   |
| M   | 23997     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | INSS MÊS 08   | 0,00                               | 2.434,15            |                   |
| M   | 23999     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | INSS MÊS 08   | 0,00                               | 3.294,83            |                   |
| M   | 24000     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | INSS MÊS 08   | 0,00                               | 1.126,51            |                   |
| M   | 24002     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | INSS MÊS 08   | 0,00                               | 1.126,51            |                   |
| M   | 24003     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | INSS MÊS 08   | 0,00                               | 1.168,71            |                   |
| M   | 24004     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | INSS MÊS 08   | 0,00                               | 10.295,55           |                   |
| M   | 24005     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | INSS MÊS 08   | 0,00                               | 27.993,84           |                   |
| M   | 24007     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | INSS MÊS 08   | 0,00                               | 1.126,51            |                   |
| M   | 24009     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | INSS MÊS 08   | 0,00                               | 1.126,51            |                   |
| M   | 24011     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | INSS MÊS 08   | 0,00                               | 1.126,51            |                   |
| M   | 24013     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | INSS MÊS 08   | 0,00                               | 1.854,60            |                   |
| M   | 24015     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | INSS MÊS 08   | 0,00                               | 1.232,03            |                   |
| M   | 24017     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | INSS MÊS 08   | 0,00                               | 1.126,51            |                   |
| M   | 24018     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | INSS MÊS 08   | 0,00                               | 1.618,95            |                   |
| M   | 24019     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | INSS MÊS 08   | 0,00                               | 5.657,61            |                   |
| M   | 24021     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | INSS MÊS 08   | 0,00                               | 1.126,51            |                   |
| M   | 24022     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | INSS MÊS 08   | 0,00                               | 3.305,89            |                   |
| <b>A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: INSS MÊS 08 é: 51.414,09</b> |           |                                      |                              |               |               |                                    |                     |                   |
| M   | 23874     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | J.R.MATERIAIS | 0,00                               | 3.540,00            |                   |
| M   | 23800     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | SERVOPA       | 0,00                               | 2.533,70            |                   |
| M   | 23801     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | SERVOPA       | 0,00                               | 1.982,62            |                   |
| <b>A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: SERVOPA é: (4.516,32)</b>    |           |                                      |                              |               |               |                                    |                     |                   |
| M   | 23852     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | TARIFA        | 0,00                               | 8,65                |                   |
| M   | 23853     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | TARIFA        | 0,00                               | 56,40               |                   |
| <b>A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: TARIFA é: (65,05)</b>        |           |                                      |                              |               |               |                                    |                     |                   |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 13/09/2017 é:</b> | <b>161.072,07</b>   | <b>120.601,21</b> |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>      | <b>1.008.454,23</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 14/09/2017  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                     |                   |
| M   | 25260     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2017    | 073030        | 10.000,00                          | 0,00                |                   |
| M   | 24126     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | 91404         | 0,00                               | 696,00              |                   |
| M   | 24114     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | 91406         | 0,00                               | 650,00              |                   |
| M   | 24115     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | 91407         | 0,00                               | 664,02              |                   |
| M   | 24116     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | 91408         | 0,00                               | 1.650,00            |                   |
| M   | 24117     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | 91409         | 0,00                               | 2.236,41            |                   |
| M   | 24064     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | 91412         | 0,00                               | 1.868,24            |                   |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:90

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| M   | 24061     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | 91413         | 0,00              | 2.417,40         |
| M   | 24065     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | AMUNOP        | 0,00              | 2.600,00         |
| M   | 24066     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | AMUNOP        | 0,00              | 2.600,00         |
| <b>A soma do documento de data: 14/09/2017 e número: AMUNOP é: (5.200,00)</b> |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |
| M   | 24125     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 14/09/2017    | BORR. COLEGA  | 0,00              | 1.298,34         |
| M   | 24108     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 14/09/2017    | FLAVIO L.M.   | 0,00              | 1.477,48         |
| M   | 24118     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 14/09/2017    | J.R.MATERIAIS | 0,00              | 1.474,80         |
| M   | 24109     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | OI S. A.      | 0,00              | 58,43            |
| M   | 24101     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | TARIFA        | 0,00              | 95,15            |
| M   | 24102     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | TARIFA        | 0,00              | 84,60            |
| <b>A soma do documento de data: 14/09/2017 e número: TARIFA é: (179,75)</b>   |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 14/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>10.000,00</b>  | <b>19.870,87</b> |
| <b>Saldo em 14/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>998.583,36</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 15/09/2017</b>   |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |
| M   | 24191     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 15/09/2017    | 91501         | 0,00              | 32,47            |
| M   | 24179     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 15/09/2017    | 91502         | 0,00              | 348,60           |
| M   | 24186     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 15/09/2017    | 91503         | 0,00              | 5.000,00         |
| M   | 24187     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 15/09/2017    | 91503         | 0,00              | 4.600,00         |
| <b>A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: 91503 é: (9.600,00)</b>  |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |
| M   | 24192     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 15/09/2017    | 91504         | 0,00              | 0,35             |
| M   | 24193     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 15/09/2017    | 91504         | 0,00              | 12,96            |
| <b>A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: 91504 é: (13,31)</b>     |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |
| M   | 24194     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 15/09/2017    | 91505         | 0,00              | 40,00            |
| M   | 24190     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 15/09/2017    | 91507         | 0,00              | 396,48           |
| M   | 24171     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 15/09/2017    | IGF COM.      | 0,00              | 184,00           |
| M   | 24180     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 15/09/2017    | JEFERSON E.C. | 0,00              | 207,80           |
| M   | 24201     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 15/09/2017    | TARIFA        | 0,00              | 37,60            |
| M   | 24178     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 15/09/2017    | V. GARCIA     | 0,00              | 196,74           |
| <b>A soma do dia 15/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>       | <b>11.057,00</b> |
| <b>Saldo em 15/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>987.526,36</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 18/09/2017</b>   |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |
| M   | 25262     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 007721        | 12.000,00         | 0,00             |
| M   | 24244     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 18/09/2017    | 91801         | 0,00              | 2.058,00         |
| M   | 24280     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 18/09/2017    | 91802         | 0,00              | 975,00           |
| M   | 24281     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 18/09/2017    | 91803         | 0,00              | 1.050,00         |
| M   | 24262     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 18/09/2017    | 91805         | 0,00              | 1.079,86         |
| M   | 24261     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 18/09/2017    | 91806         | 0,00              | 133,07           |
| M   | 24265     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 18/09/2017    | 91807         | 0,00              | 81,02            |
| M   | 24263     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 18/09/2017    | 91808         | 0,00              | 53,12            |
| M   | 24264     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 18/09/2017    | 91809         | 0,00              | 308,63           |
| M   | 24277     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 18/09/2017    | 91810         | 0,00              | 200,00           |
| M   | 24278     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 18/09/2017    | 91811         | 0,00              | 40,00            |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:91

| Tipo                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito         |
|------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| M                                  | 24279     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 18/09/2017    | 91812         | 0,00              | 50,00           |
| M                                  | 24276     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 18/09/2017    | 91813         | 0,00              | 1.300,00        |
| M                                  | 24245     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 18/09/2017    | JOSE CARLOS   | 0,00              | 1.200,00        |
| M                                  | 24284     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 18/09/2017    | TARIFA        | 0,00              | 75,20           |
| <b>A soma do dia 18/09/2017 é:</b> |           |                                      |                              |               |               | <b>12.000,00</b>  | <b>8.603,90</b> |
| <b>Saldo em 18/09/2017 é:</b>      |           |                                      |                              |               |               | <b>990.922,46</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 19/09/2017                   |           |                                      |                              |               |               |                   |                 |
| M                                  | 25264     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 09/09/2017    | 010953        | 25.000,00         | 0,00            |
| M                                  | 25120     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 19/09/2017    | 092017        | 49,60             | 0,00            |
| M                                  | 24368     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 19/09/2017    | 91901         | 0,00              | 363,44          |
| M                                  | 24366     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 19/09/2017    | 91902         | 0,00              | 40,00           |
| M                                  | 24367     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 19/09/2017    | 91903         | 0,00              | 50,00           |
| M                                  | 24288     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 19/09/2017    | 91904         | 0,00              | 815,12          |
| M                                  | 24364     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 19/09/2017    | 91905         | 0,00              | 308,63          |
| M                                  | 24365     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 19/09/2017    | 91906         | 0,00              | 53,12           |
| M                                  | 24309     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91907         | 0,00              | 715,43          |
| M                                  | 24310     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91907         | 0,00              | 1.112,99        |
| M                                  | 24311     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91907         | 0,00              | 369,55          |
| M                                  | 24312     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91907         | 0,00              | 125,90          |
| M                                  | 24313     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91907         | 0,00              | 646,70          |
| M                                  | 24314     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91907         | 0,00              | 235,12          |
| M                                  | 24315     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91907         | 0,00              | 556,50          |
| M                                  | 24316     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91907         | 0,00              | 113,52          |
| M                                  | 24317     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91907         | 0,00              | 700,34          |
| M                                  | 24318     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91907         | 0,00              | 1.500,96        |
| M                                  | 24319     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91907         | 0,00              | 104,76          |
| M                                  | 24320     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91907         | 0,00              | 807,72          |
| M                                  | 24321     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91907         | 0,00              | 595,72          |
| M                                  | 24322     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91907         | 0,00              | 977,39          |
| M                                  | 24323     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91907         | 0,00              | 441,27          |
| M                                  | 24324     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91907         | 0,00              | 743,68          |
| M                                  | 24325     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91907         | 0,00              | 644,42          |
| M                                  | 24326     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91907         | 0,00              | 810,25          |
| M                                  | 24327     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91907         | 0,00              | 413,47          |
| M                                  | 24328     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91907         | 0,00              | 543,31          |
| M                                  | 24329     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91907         | 0,00              | 886,60          |
| M                                  | 24330     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91907         | 0,00              | 0,20            |
| M                                  | 24331     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91907         | 0,00              | 1.011,86        |
| M                                  | 24332     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91907         | 0,00              | 337,56          |
| M                                  | 24333     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91907         | 0,00              | 1.317,59        |
| M                                  | 24334     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91907         | 0,00              | 100,00          |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:92

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: 91907 é: (15.812,81)</b> |           |                             |                              |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 24339     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 19/09/2017    | 91908         | 0,00                               | 1.276,58          |                  |
| M   | 24340     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 19/09/2017    | 91908         | 0,00                               | 241,60            |                  |
| M   | 24341     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 19/09/2017    | 91908         | 0,00                               | 593,76            |                  |
| M   | 24342     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 19/09/2017    | 91908         | 0,00                               | 859,35            |                  |
| M   | 24343     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 19/09/2017    | 91908         | 0,00                               | 788,22            |                  |
| <b>A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: 91908 é: (3.759,51)</b>  |           |                             |                              |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 24345     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 19/09/2017    | TARIFA        | 0,00                               | 47,00             |                  |
|   |           |                             |                              |               |               | <b>A soma do dia 19/09/2017 é:</b> | <b>25.049,60</b>  | <b>21.249,63</b> |
|   |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo em 19/09/2017 é:</b>      | <b>994.722,43</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 20/09/2017  |           |                             |                              |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 24385     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 20/09/2017    | 92001         | 0,00                               | 81,53             |                  |
| M   | 24414     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 20/09/2017    | 92002         | 0,00                               | 481,90            |                  |
| M   | 24386     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 20/09/2017    | 92003         | 0,00                               | 364,59            |                  |
| M   | 24387     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 20/09/2017    | 92004         | 0,00                               | 324,08            |                  |
| M   | 24405     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 20/09/2017    | 92005         | 0,00                               | 201,85            |                  |
| M   | 24404     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 20/09/2017    | 92006         | 0,00                               | 344,89            |                  |
| M   | 24403     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 20/09/2017    | 92007         | 0,00                               | 321,76            |                  |
| M   | 24402     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 20/09/2017    | 92008         | 0,00                               | 53,12             |                  |
| M   | 24401     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 20/09/2017    | 92009         | 0,00                               | 308,63            |                  |
| M   | 24400     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 20/09/2017    | 92010         | 0,00                               | 53,15             |                  |
| M   | 24399     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 20/09/2017    | 92011         | 0,00                               | 106,44            |                  |
| M   | 24398     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 20/09/2017    | 92012         | 0,00                               | 361,15            |                  |
| M   | 24396     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 20/09/2017    | 92013         | 0,00                               | 53,15             |                  |
| M   | 24395     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 20/09/2017    | 92014         | 0,00                               | 308,63            |                  |
| M   | 24397     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 20/09/2017    | 92015         | 0,00                               | 81,02             |                  |
| M   | 24394     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 20/09/2017    | 92016         | 0,00                               | 53,12             |                  |
| M   | 24393     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 20/09/2017    | 92017         | 0,00                               | 308,63            |                  |
| M   | 24392     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 20/09/2017    | 92018         | 0,00                               | 53,12             |                  |
| M   | 24391     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 20/09/2017    | 92019         | 0,00                               | 81,02             |                  |
| M   | 24390     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 20/09/2017    | 92020         | 0,00                               | 308,63            |                  |
| M   | 24389     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 20/09/2017    | 92021         | 0,00                               | 81,02             |                  |
| M   | 24388     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 20/09/2017    | 92022         | 0,00                               | 308,63            |                  |
| M   | 24406     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 20/09/2017    | 92023         | 0,00                               | 53,12             |                  |
| M   | 24407     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 20/09/2017    | 92024         | 0,00                               | 81,02             |                  |
| M   | 24408     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 20/09/2017    | 92025         | 0,00                               | 308,63            |                  |
| M   | 24409     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 20/09/2017    | 92026         | 0,00                               | 53,12             |                  |
| M   | 24410     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 20/09/2017    | 92027         | 0,00                               | 308,63            |                  |
| M   | 24411     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 20/09/2017    | 92028         | 0,00                               | 81,02             |                  |
| M   | 24383     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 20/09/2017    | 92029         | 0,00                               | 40,00             |                  |
| M   | 24382     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 20/09/2017    | 92030         | 0,00                               | 800,00            |                  |
| M   | 24381     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 20/09/2017    | 92031         | 0,00                               | 89,75             |                  |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:93

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| M  | 24416     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 20/09/2017    | TARIFA        | 0,00              | 18,80            |
| <b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b>                                 |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>       | <b>6.474,15</b>  |
| <b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>                                      |           |                                      |                              |               |               | <b>988.248,28</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 21/09/2017</b>  |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |
| M  | 25266     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2017    | 073030        | 39.000,00         | 0,00             |
| M  | 25121     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2017    | 092017        | 38,93             | 0,00             |
| M  | 24433     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 21/09/2017    | 92101         | 0,00              | 40,00            |
| M  | 24429     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 21/09/2017    | 92103         | 0,00              | 2.827,13         |
| M  | 24430     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 21/09/2017    | 92104         | 0,00              | 15.408,71        |
| M  | 24431     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 21/09/2017    | 92204         | 0,00              | 1.017,61         |
| M  | 24428     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 21/09/2017    | CONTRIB.PASE  | 0,00              | 16.026,41        |
| M  | 24423     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 21/09/2017    | TARIFA        | 0,00              | 9,40             |
| <b>A soma do dia 21/09/2017 é:</b>                                 |           |                                      |                              |               |               | <b>39.038,93</b>  | <b>35.329,26</b> |
| <b>Saldo em 21/09/2017 é:</b>                                      |           |                                      |                              |               |               | <b>991.957,95</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 22/09/2017</b>  |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |
| M  | 25268     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 22/09/2017    | 073030        | 10.000,00         | 0,00             |
| M  | 25270     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 22/09/2017    | 073030        | 20.000,00         | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 073030 é:</b> |           |                                      |                              |               |               | <b>30.000,00</b>  |                  |
| M  | 25122     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 22/09/2017    | 092017        | 300,67            | 0,00             |
| M  | 25125     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 22/09/2017    | 092017        | 222,85            | 0,00             |
| M  | 25126     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 22/09/2017    | 092017        | 12,71             | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 092017 é:</b> |           |                                      |                              |               |               | <b>536,23</b>     |                  |
| M  | 24589     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 22/09/2017    | 92201         | 0,00              | 6.967,00         |
| M  | 24805     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 22/09/2017    | 922016        | 0,00              | 40,00            |
| M  | 24593     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 22/09/2017    | 92202         | 0,00              | 1.153,40         |
| M  | 24585     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 22/09/2017    | 92205         | 0,00              | 3.000,00         |
| M  | 24619     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 22/09/2017    | 92206         | 0,00              | 321,76           |
| M  | 24620     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 22/09/2017    | 92207         | 0,00              | 53,12            |
| M  | 24629     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 22/09/2017    | 92208         | 0,00              | 53,12            |
| M  | 24641     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 22/09/2017    | 92209         | 0,00              | 321,76           |
| M  | 24622     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 22/09/2017    | 92210         | 0,00              | 15,00            |
| M  | 24625     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 22/09/2017    | 92211         | 0,00              | 32,47            |
| M  | 24800     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 22/09/2017    | 92212         | 0,00              | 321,76           |
| M  | 24627     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 22/09/2017    | 92213         | 0,00              | 53,12            |
| M  | 24596     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 22/09/2017    | 92214         | 0,00              | 12.300,00        |
| M  | 24802     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 22/09/2017    | 92215         | 0,00              | 75,00            |
| M  | 24563     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 22/09/2017    | 92217         | 0,00              | 850,00           |
| M  | 24564     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 22/09/2017    | 92217         | 0,00              | 850,00           |
| <b>A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 92217 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>(1.700,00)</b> |                  |
| M  | 24801     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 22/09/2017    | 92218         | 0,00              | 429,52           |
| M  | 24809     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 22/09/2017    | 92403 - 14/09 | 0,00              | 50,00            |
| M  | 24608     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 22/09/2017    | TARIFA        | 0,00              | 75,20            |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:94

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito             |                  |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| M  | 24615     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 22/09/2017    | TARIFA        | 0,00                               | 9,40                |                  |
| <b>A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: TARIFA é: (84,60)</b> |           |                                      |                              |               |               |                                    |                     |                  |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 22/09/2017 é:</b> | <b>30.536,23</b>    | <b>26.971,63</b> |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 22/09/2017 é:</b>      | <b>995.522,55</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 25/09/2017</b>  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                     |                  |
| M  | 24817     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 25/09/2017    | 92501         | 0,00                               | 216,00              |                  |
| M  | 24818     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 25/09/2017    | 92502         | 0,00                               | 408,00              |                  |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 25/09/2017 é:</b> | <b>0,00</b>         | <b>624,00</b>    |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 25/09/2017 é:</b>      | <b>994.898,55</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 26/09/2017</b>  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                     |                  |
| M  | 25129     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 26/09/2017    | 092017        | 119,39                             | 0,00                |                  |
| M  | 25130     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 26/09/2017    | 092017        | 7,66                               | 0,00                |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 092017 é: 127,05</b>  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                     |                  |
| M  | 24849     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/09/2017    | 92601         | 0,00                               | 1.050,00            |                  |
| M  | 24846     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/09/2017    | 92602         | 0,00                               | 198,24              |                  |
| M  | 24857     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/09/2017    | 92603         | 0,00                               | 1.300,00            |                  |
| M  | 24864     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/09/2017    | 92604         | 0,00                               | 2.135,46            |                  |
| M  | 24865     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/09/2017    | 92605         | 0,00                               | 172,17              |                  |
| M  | 24866     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/09/2017    | 92606         | 0,00                               | 81,02               |                  |
| M  | 24867     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/09/2017    | 92607         | 0,00                               | 451,40              |                  |
| M  | 24868     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/09/2017    | 92608         | 0,00                               | 334,89              |                  |
| M  | 24869     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/09/2017    | 92609         | 0,00                               | 53,12               |                  |
| M  | 24870     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/09/2017    | 92610         | 0,00                               | 32,47               |                  |
| M  | 24871     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/09/2017    | 92611         | 0,00                               | 308,63              |                  |
| M  | 24872     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/09/2017    | 92612         | 0,00                               | 53,12               |                  |
| M  | 24873     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/09/2017    | 92613         | 0,00                               | 81,02               |                  |
| M  | 24874     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/09/2017    | 92614         | 0,00                               | 29,96               |                  |
| M  | 24875     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/09/2017    | 92615         | 0,00                               | 308,63              |                  |
| M  | 24876     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/09/2017    | 92616         | 0,00                               | 81,02               |                  |
| M  | 24863     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/09/2017    | 92617         | 0,00                               | 53,12               |                  |
| M  | 24879     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/09/2017    | MARIDANC      | 0,00                               | 176,77              |                  |
| M  | 24842     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/09/2017    | TARIFA        | 0,00                               | 18,80               |                  |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 26/09/2017 é:</b> | <b>127,05</b>       | <b>6.919,84</b>  |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 26/09/2017 é:</b>      | <b>988.105,76</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 27/09/2017</b>  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                     |                  |
| M  | 25272     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 012071        | 18.000,00                          | 0,00                |                  |
| M  | 25131     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 092017        | 143,76                             | 0,00                |                  |
| M  | 25421     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 27/09/2017    | 92701         | 0,00                               | 15.804,36           |                  |
| M  | 25423     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 27/09/2017    | TARIFA        | 0,00                               | 18,80               |                  |
| M  | 25431     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 27/09/2017    | TARIFA        | 0,00                               | 56,40               |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: TARIFA é: (75,20)</b> |           |                                      |                              |               |               |                                    |                     |                  |
| M  | 25438     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | TRANSF. INSS  | 51.414,09                          | 0,00                |                  |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 27/09/2017 é:</b> | <b>69.557,85</b>    | <b>15.879,56</b> |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 27/09/2017 é:</b>      | <b>1.041.784,05</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:95

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito             |                  |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| Data: 28/09/2017  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                     |                  |
| M   | 25274     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 012071        | 7.000,00                           | 0,00                |                  |
| M   | 26290     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92702         | 0,00                               | 3.500,00            |                  |
| M   | 26309     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92801         | 0,00                               | 40,00               |                  |
| M   | 26310     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92802         | 0,00                               | 40,00               |                  |
| M   | 26311     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92803         | 0,00                               | 40,00               |                  |
| M   | 26298     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92804         | 0,00                               | 150,00              |                  |
| M   | 26293     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92805         | 0,00                               | 40,00               |                  |
| M   | 26294     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92806         | 0,00                               | 300,00              |                  |
| M   | 26295     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92807         | 0,00                               | 300,00              |                  |
| M   | 26296     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92808         | 0,00                               | 300,00              |                  |
| M   | 26297     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92809         | 0,00                               | 300,00              |                  |
| M   | 26274     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92811         | 0,00                               | 1.442,59            |                  |
| M   | 26275     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92812         | 0,00                               | 5.000,00            |                  |
| M   | 26276     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92813         | 0,00                               | 3.770,00            |                  |
| M   | 26278     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92814         | 0,00                               | 5.000,00            |                  |
| M   | 26279     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92815         | 0,00                               | 1.000,00            |                  |
| M   | 26280     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92816         | 0,00                               | 1.509,55            |                  |
| M   | 26277     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92817         | 0,00                               | 2.500,00            |                  |
| M   | 26281     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92818         | 0,00                               | 5.000,00            |                  |
| M   | 26260     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92819         | 0,00                               | 800,00              |                  |
| M   | 26259     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92820         | 0,00                               | 1.245,81            |                  |
| M   | 26273     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 28/09/2017    | 92822         | 0,00                               | 1.732,17            |                  |
| M   | 26272     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 28/09/2017    | 92823         | 0,00                               | 11.337,84           |                  |
| M   | 26292     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92824         | 0,00                               | 132,16              |                  |
| M   | 26291     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92825         | 0,00                               | 89,75               |                  |
| M   | 26264     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92921         | 0,00                               | 7.000,00            |                  |
| M   | 26338     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | TARIFA        | 0,00                               | 188,00              |                  |
| M   | 26345     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | TARIFA        | 0,00                               | 9,40                |                  |
| M   | 26346     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | TARIFA        | 0,00                               | 18,80               |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: TARIFA é: (216,20)</b> |           |                                      |                              |               |               |                                    |                     |                  |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 28/09/2017 é:</b> | <b>7.000,00</b>     | <b>52.786,07</b> |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 28/09/2017 é:</b>      | <b>995.997,98</b>   | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA       |           |                                      |                              |               |               | Saldo anterior:                    | 17.619,13           | 0,00             |
| Data: 30/09/2017  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                     |                  |
| M   | 24928     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | 092017        | 45,62                              | 0,00                |                  |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b> | <b>45,62</b>        | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>      | <b>17.664,75</b>    | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>995.997,98</b>   | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>17.664,75</b>    | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>1.013.662,73</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:96

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                              | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                    | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 49506                             | Banco: 1-9                             | Agência: 429-4              | Conta: 4950-6                | BB - PMB Prefeitura Municipal de | Fonte: 00000  | 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 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |                                  |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |                                  |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |                                  |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:97

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|---|-----------|--|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 58040  |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58040-6 | BB - PMB - PAB - FR495       | Fonte: 00495  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 |           |  |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |           |  |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |  |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |  |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |           |  |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:98

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 63509                             | Banco: 1-9 Agência: 429-4                            | Conta: 63509                | BB - PMB - ECD FR 497        | Fonte: 00497  | Saldo anterior: | 0,08        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,08        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |               |                 | <b>0,08</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |               |                 | <b>0,08</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:99

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira             | Tipo do documento financeiro     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|-----------|---|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 65285   |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 6528-5 | BB - PMB Prefeitura Municipal de | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |           |   |                                  |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |           |   |                                  |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |           |   |                                  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |           |   |                                  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |           |   |                                  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:100

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                              | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito        | Crédito     |
|--|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| Banco: 65412                             | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 65412 |                             | BB - Pnae - Prog.Nac.Alimentação | Fonte: 00115  | Saldo anterior: | 501,54        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 |  |                             |                                  |               | Saldo anterior: | 2,80          | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |  |                             |                                  |               | Saldo anterior: | 498,74        | 0,00        |
| Data: 30/09/2017                         |  |                             |                                  |               |                 |               |             |
| M  | 24929                                  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido        | 30/09/2017    | 092017          | 1,63          | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>       |  |                             |                                  |               |                 | <b>1,63</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>            |  |                             |                                  |               |                 | <b>500,37</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                                  |               |                 | <b>2,80</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                                  |               |                 | <b>500,37</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                                  |               |                 | <b>503,17</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:101

| Typo  | Nr. Lcto.  | Typo da operação financeira          | Typo do documento financeiro | Dt. Documento                      | Nr. Documento | Débito                     | Crédito           |  |
|---|------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|--|
| Banco: 74330  | Banco: 1-9 | Agência: 429-4                       | Conta: 74330                 | BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 | Fonte: 00303  | Saldo anterior: 268.978,49 | 0,00              |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 |            |                                      |                              |                                    |               | Saldo anterior: 235.775,73 | 0,00              |  |
| Data: 01/09/2017  |            |                                      |                              |                                    |               |                            |                   |  |
| E   | 772        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 02/05/2017                         | 02052017      | 0,00                       | 89.000,00         |  |
| E   | 778        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 12/05/2017                         | 12052017      | 0,00                       | 95.000,00         |  |
| E   | 782        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 19/05/2017                         | 19052017      | 0,00                       | 130.000,00        |  |
| M   | 22815      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 01/09/2017                         | 90101         | 0,00                       | 2.976,00          |  |
| M   | 22840      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 01/09/2017                         | 90102         | 0,00                       | 40,00             |  |
| M   | 22838      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 01/09/2017                         | 90103         | 0,00                       | 40,00             |  |
| M   | 22836      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 01/09/2017                         | 90104         | 0,00                       | 180,00            |  |
| <b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b>  |            |                                      |                              |                                    |               | <b>0,00</b>                | <b>317.236,00</b> |  |
| <b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>   |            |                                      |                              |                                    |               | <b>0,00</b>                | <b>81.460,27</b>  |  |
| Data: 04/09/2017  |            |                                      |                              |                                    |               |                            |                   |  |
| M   | 22910      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 04/09/2017                         | TARIFA        | 0,00                       | 12,16             |  |
| <b>A soma do dia 04/09/2017 é:</b>  |            |                                      |                              |                                    |               | <b>0,00</b>                | <b>12,16</b>      |  |
| <b>Saldo em 04/09/2017 é:</b>   |            |                                      |                              |                                    |               | <b>0,00</b>                | <b>81.472,43</b>  |  |
| Data: 05/09/2017  |            |                                      |                              |                                    |               |                            |                   |  |
| M   | 25276      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017                         | 010953        | 20.000,00                  | 0,00              |  |
| M   | 24477      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017                         | 092017        | 10.405,15                  | 0,00              |  |
| M   | 23581      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017                         | 90501         | 0,00                       | 40,00             |  |
| M   | 23580      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017                         | 90502         | 0,00                       | 180,00            |  |
| M   | 23578      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017                         | 90503         | 0,00                       | 40,00             |  |
| M   | 23579      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017                         | 90504         | 0,00                       | 40,00             |  |
| M   | 23577      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017                         | 90505         | 0,00                       | 40,00             |  |
| M   | 23576      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017                         | 90506         | 0,00                       | 40,00             |  |
| M   | 23575      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017                         | 90507         | 0,00                       | 40,00             |  |
| M   | 23574      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017                         | 90508         | 0,00                       | 40,00             |  |
| M   | 23573      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017                         | 90509         | 0,00                       | 40,00             |  |
| M   | 23593      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017                         | 90510         | 0,00                       | 240,00            |  |
| M   | 23592      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017                         | 90511         | 0,00                       | 40,00             |  |
| M   | 23591      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017                         | 90512         | 0,00                       | 120,00            |  |
| M   | 23590      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017                         | 90513         | 0,00                       | 120,00            |  |
| M   | 23589      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017                         | 90514         | 0,00                       | 180,00            |  |
| M   | 23588      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017                         | 90515         | 0,00                       | 120,00            |  |
| M   | 23587      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017                         | 90516         | 0,00                       | 100,00            |  |
| M   | 23518      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 05/09/2017                         | 90517         | 0,00                       | 2.792,67          |  |
| M   | 23525      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017                         | CLEYTON       | 0,00                       | 40,00             |  |
| M   | 23582      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017                         | DIARIA        | 0,00                       | 120,00            |  |
| M   | 23521      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 05/09/2017                         | K DALAQUA     | 0,00                       | 10.016,00         |  |
| M   | 23509      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 05/09/2017                         | LONDRICIR     | 0,00                       | 1.855,00          |  |
| M   | 23522      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017                         | LONDRICIR     | 0,00                       | 662,50            |  |
| <b>A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: LONDRICIR é: (2.517,50)</b>              |            |                                      |                              |                                    |               |                            |                   |  |
| M   | 23516      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 05/09/2017                         | RET. ISS      | 0,00                       | 86,37             |  |
| M   | 23605      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017                         | TARIFA        | 0,00                       | 173,29            |  |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:102

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>30.405,15</b> | <b>17.165,83</b> |
| <b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>      | <b>68.233,11</b> |
| <b>Data: 06/09/2017</b>   |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |
| M   | 24638     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017    | 092017        | 32.000,00        | 0,00             |
| M   | 23610     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 06/09/2017    | 90601         | 0,00             | 8.864,00         |
| M   | 23611     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 06/09/2017    | CENTRAL VIDA  | 0,00             | 9.208,00         |
| M   | 23609     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 06/09/2017    | EFETIVE PROD. | 0,00             | 4.337,60         |
| M   | 23629     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 06/09/2017    | TARIFA        | 0,00             | 9,40             |
| <b>A soma do dia 06/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>32.000,00</b> | <b>22.419,00</b> |
| <b>Saldo em 06/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>      | <b>58.652,11</b> |
| <b>Data: 08/09/2017</b>   |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |
| M   | 24445     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017    | 092017        | 96.999,87        | 0,00             |
| M   | 24464     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017    | 092017        | 88,25            | 0,00             |
| M   | 24492     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017    | 092017        | 1.225,61         | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 092017 é: 98.313,73</b>  |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 08/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>98.313,73</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 08/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>39.661,62</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 11/09/2017</b>   |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |
| M   | 25278     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 11/09/2017    | 073030        | 57.000,00        | 0,00             |
| M   | 24640     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 11/09/2017    | 092017        | 12.300,00        | 0,00             |
| M   | 23679     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 11/09/2017    | 91101         | 0,00             | 2.528,74         |
| M   | 23681     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 11/09/2017    | 91102         | 0,00             | 2.530,00         |
| M   | 23682     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 11/09/2017    | 91102         | 0,00             | 330,00           |
| <b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 91102 é: (2.860,00)</b>  |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |
| M   | 23683     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 11/09/2017    | 91103         | 0,00             | 3.003,00         |
| M   | 23709     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 11/09/2017    | 91105         | 0,00             | 75,00            |
| M   | 23705     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 11/09/2017    | 91106         | 0,00             | 40,00            |
| M   | 23704     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 11/09/2017    | 91107         | 0,00             | 40,00            |
| M   | 23703     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 11/09/2017    | 91108         | 0,00             | 180,00           |
| M   | 23702     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 11/09/2017    | ASSOC.        | 0,00             | 150.000,00       |
| M   | 23690     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 11/09/2017    | CONRAD        | 0,00             | 194,08           |
| M   | 23691     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 11/09/2017    | CONRAD        | 0,00             | 308,47           |
| M   | 23692     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 11/09/2017    | CONRAD        | 0,00             | 215,91           |
| M   | 23693     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 11/09/2017    | CONRAD        | 0,00             | 319,71           |
| M   | 23694     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 11/09/2017    | CONRAD        | 0,00             | 117,10           |
| M   | 23695     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 11/09/2017    | CONRAD        | 0,00             | 205,83           |
| M   | 23696     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 11/09/2017    | CONRAD        | 0,00             | 221,51           |
| M   | 23697     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 11/09/2017    | CONRAD        | 0,00             | 343,03           |
| M   | 23698     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 11/09/2017    | CONRAD        | 0,00             | 272,00           |
| M   | 23699     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 11/09/2017    | CONRAD        | 0,00             | 741,51           |
| M   | 23700     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 11/09/2017    | CONRAD        | 0,00             | 182,89           |
| M   | 23701     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 11/09/2017    | CONRAD        | 0,00             | 512,79           |
| <b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: CONRAD é: (3.634,83)</b> |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:103

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito           |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|
| M  | 24371     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 11/09/2017    | F.M.S.        | 0,00             | 9.000,00          |
| M  | 23719     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 11/09/2017    | TARIFA        | 0,00             | 75,20             |
| <b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>69.300,00</b> | <b>171.436,77</b> |
| <b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>      | <b>62.475,15</b>  |
| <b>Data: 12/09/2017</b>  |           |                                      |                              |               |               |                  |                   |
| M  | 24481     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2017    | 092017        | 18.992,58        | 0,00              |
| M  | 23739     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 12/09/2017    | 91201         | 0,00             | 4.500,00          |
| M  | 23740     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 12/09/2017    | 91202         | 0,00             | 5.000,00          |
| M  | 23741     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 12/09/2017    | 91203         | 0,00             | 2.000,00          |
| M  | 23735     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 12/09/2017    | 91204         | 0,00             | 3.000,00          |
| M  | 23786     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 12/09/2017    | 91205         | 0,00             | 120,00            |
| M  | 23779     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 12/09/2017    | TARIFA        | 0,00             | 47,00             |
| <b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>18.992,58</b> | <b>14.667,00</b>  |
| <b>Saldo em 12/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>      | <b>58.149,57</b>  |
| <b>Data: 13/09/2017</b>  |           |                                      |                              |               |               |                  |                   |
| M  | 25280     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | 073030        | 150.000,00       | 0,00              |
| M  | 24643     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | 092017        | 11.000,00        | 0,00              |
| M  | 23931     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | 91301         | 0,00             | 1.151,00          |
| M  | 23891     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91302         | 0,00             | 24.421,50         |
| M  | 23889     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | 91304         | 0,00             | 307,86            |
| M  | 23894     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | 91306         | 0,00             | 10.530,00         |
| M  | 23895     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91307         | 0,00             | 9.856,00          |
| M  | 23896     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | 91308         | 0,00             | 1.060,00          |
| M  | 23897     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91311         | 0,00             | 554,50            |
| M  | 23898     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91311         | 0,00             | 161,75            |
| M  | 23899     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91311         | 0,00             | 178,27            |
| M  | 23900     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91311         | 0,00             | 885,81            |
| M  | 23901     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91311         | 0,00             | 589,67            |
| M  | 23902     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91311         | 0,00             | 272,04            |
| M  | 23903     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91311         | 0,00             | 491,38            |
| <b>A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 91311 é: (3.133,42)</b> |           |                                      |                              |               |               |                  |                   |
| M  | 23904     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91314         | 0,00             | 550,80            |
| M  | 23905     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91314         | 0,00             | 732,46            |
| M  | 23906     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91314         | 0,00             | 395,25            |
| M  | 23907     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91314         | 0,00             | 1.137,39          |
| M  | 23908     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91314         | 0,00             | 427,01            |
| M  | 23909     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91314         | 0,00             | 1.039,43          |
| M  | 23910     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91314         | 0,00             | 379,07            |
| M  | 23911     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91314         | 0,00             | 582,00            |
| M  | 23912     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91314         | 0,00             | 515,12            |
| M  | 23913     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91314         | 0,00             | 792,54            |
| M  | 23914     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91314         | 0,00             | 1.597,64          |
| M  | 23915     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91314         | 0,00             | 777,05            |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:104

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| M  | 23916     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91314         | 0,00              | 659,90            |
| M  | 23917     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91314         | 0,00              | 535,22            |
| M  | 23918     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91314         | 0,00              | 581,39            |
| M  | 23919     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91314         | 0,00              | 1.390,37          |
| M  | 23920     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91314         | 0,00              | 1.021,27          |
| M  | 23921     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91314         | 0,00              | 221,48            |
| M  | 23922     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91314         | 0,00              | 1.090,62          |
| M  | 23923     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91314         | 0,00              | 289,28            |
| M  | 23924     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91314         | 0,00              | 1.317,42          |
| M  | 23925     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91314         | 0,00              | 964,89            |
| M  | 23926     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91314         | 0,00              | 536,75            |
| M  | 23927     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91314         | 0,00              | 758,95            |
| M  | 23928     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91314         | 0,00              | 1.399,47          |
| M  | 23929     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91314         | 0,00              | 1.576,23          |
| <b>Asoma do documento de data: 13/09/2017 e número: 91314 é: (21.269,00)</b>       |           |                                      |                              |               |               |                   |                   |
| M  | 23890     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | EMBRATEL      | 0,00              | 99,88             |
| M  | 23934     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | INSS MÊS 08   | 0,00              | 1.147,61          |
| M  | 23935     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | INSS MÊS 08   | 0,00              | 2.122,17          |
| M  | 23977     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | INSS MÊS 08   | 0,00              | 44.362,77         |
| M  | 23978     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | INSS MÊS 08   | 0,00              | 4.492,99          |
| M  | 24024     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | INSS MÊS 08   | 0,00              | 36.348,41         |
| <b>Asoma do documento de data: 13/09/2017 e número: INSS MÊS 08 é: (88.473,95)</b> |           |                                      |                              |               |               |                   |                   |
| M  | 23886     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | LAP           | 0,00              | 331,00            |
| M  | 23884     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | LARISMED      | 0,00              | 2.232,50          |
| M  | 23871     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | MAXPEL        | 0,00              | 541,55            |
| M  | 23885     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | MEDIC TEC     | 0,00              | 3.104,45          |
| M  | 23887     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | MULTI-X       | 0,00              | 2.500,00          |
| M  | 23881     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | OI S. A.      | 0,00              | 102,58            |
| M  | 23882     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | OI S. A.      | 0,00              | 109,68            |
| M  | 23883     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | OI S. A.      | 0,00              | 211,36            |
| M  | 23892     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | OI S. A.      | 0,00              | 255,60            |
| <b>Asoma do documento de data: 13/09/2017 e número: OI S. A. é: (679,22)</b>       |           |                                      |                              |               |               |                   |                   |
| M  | 23893     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | PLASMEDIC     | 0,00              | 1.211,00          |
| M  | 23870     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | SAPRA         | 0,00              | 854,40            |
| M  | 23888     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | SERVOPA       | 0,00              | 1.953,80          |
| M  | 23854     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | TARIFA        | 0,00              | 84,60             |
| <b>Asoma do dia 13/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>161.000,00</b> | <b>173.795,13</b> |
| <b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>       | <b>70.944,70</b>  |
| Data: 14/09/2017   |           |                                      |                              |               |               |                   |                   |
| M  | 24060     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2017    | 91433         | 0,00              | 2.133,95          |
| M  | 25282     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2017    | 073030        | 30.000,00         | 0,00              |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:105

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|----------|
| M  | 24080     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | 91401         | 0,00   | 40,00    |
| M  | 24082     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | 91402         | 0,00   | 40,00    |
| M  | 24097     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | 91403         | 0,00   | 40,00    |
| M  | 24096     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | 91404         | 0,00   | 40,00    |
| M  | 24098     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | 91405         | 0,00   | 40,00    |
| M  | 24095     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | 91406         | 0,00   | 40,00    |
| M  | 24094     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | 91407         | 0,00   | 40,00    |
| M  | 24081     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | 91408         | 0,00   | 40,00    |
| M  | 24093     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | 91409         | 0,00   | 40,00    |
| M  | 24092     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | 91410         | 0,00   | 40,00    |
| M  | 24091     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | 91411         | 0,00   | 40,00    |
| M  | 24090     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | 91412         | 0,00   | 40,00    |
| M  | 24099     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | 91413         | 0,00   | 40,00    |
| M  | 24089     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | 91414         | 0,00   | 40,00    |
| M  | 24088     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | 91415         | 0,00   | 40,00    |
| M  | 24087     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | 91416         | 0,00   | 40,00    |
| M  | 24086     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | 91417         | 0,00   | 40,00    |
| M  | 24085     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | 91418         | 0,00   | 40,00    |
| M  | 24083     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | 91419         | 0,00   | 40,00    |
| M  | 24079     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | 91420         | 0,00   | 40,00    |
| M  | 24084     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | 91421         | 0,00   | 40,00    |
| M  | 24077     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | 91422         | 0,00   | 75,00    |
| M  | 24078     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | 91423         | 0,00   | 75,00    |
| M  | 24076     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | 91424         | 0,00   | 75,00    |
| M  | 24073     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | 91425         | 0,00   | 120,00   |
| M  | 24072     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | 91426         | 0,00   | 200,00   |
| M  | 24071     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | 91427         | 0,00   | 240,00   |
| M  | 24070     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | 91428         | 0,00   | 200,00   |
| M  | 24069     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | 91429         | 0,00   | 180,00   |
| M  | 24068     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | 91430         | 0,00   | 180,00   |
| M  | 24107     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | 91432         | 0,00   | 348,60   |
| M  | 24059     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 14/09/2017    | 91433         | 0,00   | 793,07   |
| M  | 24111     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 14/09/2017    | 91434         | 0,00   | 697,20   |
| M  | 24119     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | 91434         | 0,00   | 1.002,32 |
| <b>Assoma do documento de data: 14/09/2017 e número: 91434 é: (1.699,52)</b> |           |                             |                              |               |               |        |          |
| M  | 24105     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 14/09/2017    | ARAUJO E.     | 0,00   | 8.425,00 |
| M  | 24110     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 14/09/2017    | CENTRAL VIDA  | 0,00   | 1.400,00 |
| M  | 24106     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 14/09/2017    | CENTRO EX.    | 0,00   | 9.384,00 |
| M  | 24067     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | DIARIA        | 0,00   | 200,00   |
| M  | 24104     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 14/09/2017    | J.R.MATERIAIS | 0,00   | 2.260,90 |
| M  | 24131     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 14/09/2017    | LAB.DR.       | 0,00   | 6.632,30 |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:106

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento     | Débito           | Crédito          |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|
| M   | 24112     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | MP3 DISTRIBUI.    | 0,00             | 321,10           |
| M   | 24113     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | OI S. A.          | 0,00             | 141,78           |
| M   | 24103     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | TARIFA            | 0,00             | 310,20           |
| <b>A soma do dia 14/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |                   | <b>30.000,00</b> | <b>36.235,42</b> |
| <b>Saldo em 14/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |                   | <b>0,00</b>      | <b>77.180,12</b> |
| <b>Data: 15/09/2017</b>   |           |                                      |                              |               |                   |                  |                  |
| M   | 24189     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 15/09/2017    | 91104             | 0,00             | 1.670,80         |
| M   | 24181     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 15/09/2017    | 91502             | 0,00             | 403,30           |
| M   | 24182     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 15/09/2017    | 91503             | 0,00             | 272,00           |
| M   | 24199     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 15/09/2017    | 91504             | 0,00             | 40,00            |
| M   | 24198     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 15/09/2017    | 91505             | 0,00             | 75,00            |
| M   | 24197     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 15/09/2017    | 91506             | 0,00             | 40,00            |
| M   | 24196     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 15/09/2017    | 91507             | 0,00             | 40,00            |
| M   | 24195     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 15/09/2017    | 91508             | 0,00             | 180,00           |
| M   | 24172     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 15/09/2017    | 91509             | 0,00             | 1.545,00         |
| M   | 24183     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 15/09/2017    | GARROTE&DA        | 0,00             | 286,98           |
| M   | 24143     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 15/09/2017    | OI S.A.-LIQ.19/07 | 0,00             | 171,84           |
| M   | 24202     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 15/09/2017    | TARIFA            | 0,00             | 75,20            |
| <b>A soma do dia 15/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |                   | <b>0,00</b>      | <b>4.800,12</b>  |
| <b>Saldo em 15/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |                   | <b>0,00</b>      | <b>81.980,24</b> |
| <b>Data: 18/09/2017</b>   |           |                                      |                              |               |                   |                  |                  |
| M   | 25284     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 007721            | 15.000,00        | 0,00             |
| M   | 24266     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 18/09/2017    | 91803             | 0,00             | 40,00            |
| M   | 24267     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 18/09/2017    | 91804             | 0,00             | 150,00           |
| M   | 24268     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 18/09/2017    | 91805             | 0,00             | 40,00            |
| M   | 24269     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 18/09/2017    | 91806             | 0,00             | 40,00            |
| M   | 24270     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 18/09/2017    | 91807             | 0,00             | 40,00            |
| M   | 24241     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 18/09/2017    | OI S. A.          | 0,00             | 285,34           |
| M   | 24242     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 18/09/2017    | OI S. A.          | 0,00             | 128,53           |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2017 e número: OI S. A. é: (413,87)</b> |           |                                      |                              |               |                   |                  |                  |
| M   | 24243     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 18/09/2017    | PROMEFARMA        | 0,00             | 245,64           |
| M   | 24285     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 18/09/2017    | TARIFA            | 0,00             | 47,00            |
| <b>A soma do dia 18/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |                   | <b>15.000,00</b> | <b>1.016,51</b>  |
| <b>Saldo em 18/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |                   | <b>0,00</b>      | <b>67.996,75</b> |
| <b>Data: 19/09/2017</b>   |           |                                      |                              |               |                   |                  |                  |
| M   | 24485     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 19/09/2017    | 092017            | 70.640,40        | 0,00             |
| M   | 24374     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91206             | 0,00             | 111,15           |
| M   | 24375     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91206             | 0,00             | 1.978,58         |
| <b>A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: 91206 é: (2.089,73)</b>  |           |                                      |                              |               |                   |                  |                  |
| M   | 24289     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91901             | 0,00             | 1.453,62         |
| M   | 24290     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91901             | 0,00             | 557,96           |
| M   | 24291     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91901             | 0,00             | 425,92           |
| M   | 24292     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91901             | 0,00             | 943,26           |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:107

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |  |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|--|
| M  | 24293     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91901         | 0,00             | 222,60           |  |
| M  | 24294     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91901         | 0,00             | 1.178,16         |  |
| M  | 24295     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91901         | 0,00             | 683,18           |  |
| M  | 24296     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91901         | 0,00             | 508,06           |  |
| M  | 24297     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91901         | 0,00             | 907,45           |  |
| M  | 24298     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91901         | 0,00             | 525,07           |  |
| M  | 24299     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91901         | 0,00             | 1.209,52         |  |
| M  | 24300     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91901         | 0,00             | 694,63           |  |
| M  | 24301     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91901         | 0,00             | 536,32           |  |
| M  | 24302     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91901         | 0,00             | 1.079,04         |  |
| M  | 24303     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91901         | 0,00             | 313,07           |  |
| M  | 24304     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91901         | 0,00             | 479,82           |  |
| M  | 24305     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91901         | 0,00             | 210,83           |  |
| M  | 24306     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91901         | 0,00             | 966,11           |  |
| M  | 24307     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91901         | 0,00             | 349,72           |  |
| M  | 24308     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2017    | 91901         | 0,00             | 741,31           |  |
| <b>Asoma do documento de data: 19/09/2017 e número: 91901 é: (13.985,65)</b> |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |  |
| M  | 24347     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 19/09/2017    | 91902         | 0,00             | 40,00            |  |
| M  | 24362     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 19/09/2017    | 91903         | 0,00             | 200,00           |  |
| M  | 24363     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 19/09/2017    | 91904         | 0,00             | 240,00           |  |
| M  | 24350     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 19/09/2017    | 91905         | 0,00             | 200,00           |  |
| M  | 24348     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 19/09/2017    | 91906         | 0,00             | 40,00            |  |
| M  | 24349     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 19/09/2017    | 91907         | 0,00             | 180,00           |  |
| M  | 24351     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 19/09/2017    | 91908         | 0,00             | 120,00           |  |
| M  | 24352     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 19/09/2017    | 91909         | 0,00             | 120,00           |  |
| M  | 24353     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 19/09/2017    | 91910         | 0,00             | 40,00            |  |
| M  | 24356     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 19/09/2017    | 91911         | 0,00             | 40,00            |  |
| M  | 24359     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 19/09/2017    | DIARIA        | 0,00             | 200,00           |  |
| M  | 24346     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 19/09/2017    | TARIFA        | 0,00             | 103,40           |  |
| <b>A soma do dia 19/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>70.640,40</b> | <b>17.598,78</b> |  |
| <b>Saldo em 19/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>      | <b>14.955,13</b> |  |
| Data: 20/09/2017   |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |  |
| M  | 24376     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 19/09/2017    | RET. ISS      | 0,00             | 34,53            |  |
| M  | 24451     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 092017        | 22.550,21        | 0,00             |  |
| M  | 24468     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 092017        | 95,97            | 0,00             |  |
| M  | 24497     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 092017        | 388,64           | 0,00             |  |
| <b>Asoma do documento de data: 20/09/2017 e número: 092017 é: 23.034,82</b>  |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |  |
| M  | 24378     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 20/09/2017    | 92001         | 0,00             | 1.116,47         |  |
| M  | 24384     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 20/09/2017    | 92002         | 0,00             | 40,00            |  |
| M  | 24417     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 20/09/2017    | TARIFA        | 0,00             | 18,80            |  |
| <b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>23.034,82</b> | <b>1.209,80</b>  |  |
| <b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>6.869,89</b>  | <b>0,00</b>      |  |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:108

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito      | Crédito          |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| <b>Data: 21/09/2017</b>  |           |                                      |                              |               |               |             |                  |
| M  | 24418     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 21/09/2017    | 92101         | 0,00        | 220,00           |
| M  | 24432     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 21/09/2017    | 92102         | 0,00        | 41.353,74        |
| M  | 24427     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 21/09/2017    | 92103         | 0,00        | 23.744,68        |
| M  | 24419     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 21/09/2017    | 92104         | 0,00        | 2.528,74         |
| M  | 24420     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 21/09/2017    | 92105         | 0,00        | 24.421,50        |
| M  | 24434     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 21/09/2017    | 92106         | 0,00        | 120,00           |
| M  | 24441     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 21/09/2017    | 92107         | 0,00        | 120,00           |
| M  | 24440     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 21/09/2017    | 92108         | 0,00        | 180,00           |
| M  | 24436     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 21/09/2017    | 92109         | 0,00        | 40,00            |
| M  | 24437     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 21/09/2017    | 92110         | 0,00        | 40,00            |
| M  | 24435     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 21/09/2017    | 92111         | 0,00        | 40,00            |
| M  | 24439     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 21/09/2017    | 92112         | 0,00        | 120,00           |
| M  | 24438     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 21/09/2017    | 92113         | 0,00        | 40,00            |
| M  | 24424     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 21/09/2017    | TARIFA        | 0,00        | 122,20           |
| <b>A soma do dia 21/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b> | <b>93.090,86</b> |
| <b>Saldo em 21/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b> | <b>86.220,97</b> |
| <b>Data: 22/09/2017</b>  |           |                                      |                              |               |               |             |                  |
| M  | 24803     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 22/09/2017    | 92201         | 0,00        | 150,00           |
| M  | 24804     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 22/09/2017    | 92202         | 0,00        | 150,00           |
| M  | 24806     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 22/09/2017    | 92203         | 0,00        | 40,00            |
| M  | 24807     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 22/09/2017    | 92204         | 0,00        | 40,00            |
| M  | 24808     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 22/09/2017    | 92205         | 0,00        | 180,00           |
| M  | 24582     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 22/09/2017    | 92206         | 0,00        | 4.608,00         |
| M  | 24610     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 22/09/2017    | TARIFA        | 0,00        | 56,40            |
| <b>A soma do dia 22/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b> | <b>5.224,40</b>  |
| <b>Saldo em 22/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b> | <b>91.445,37</b> |
| <b>Data: 25/09/2017</b>  |           |                                      |                              |               |               |             |                  |
| M  | 25286     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2017    | 010953        | 15.000,00   | 0,00             |
| M  | 24823     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 25/09/2017    | 92502         | 0,00        | 3.500,00         |
| M  | 24824     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 25/09/2017    | 92503         | 0,00        | 1.070,00         |
| M  | 24826     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 25/09/2017    | 92505         | 0,00        | 355,73           |
| M  | 24827     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 25/09/2017    | 92505         | 0,00        | 348,21           |
| M  | 24828     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 25/09/2017    | 92505         | 0,00        | 456,02           |
| M  | 24829     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 25/09/2017    | 92505         | 0,00        | 101,34           |
| M  | 24830     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 25/09/2017    | 92505         | 0,00        | 280,86           |
| M  | 24831     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 25/09/2017    | 92505         | 0,00        | 198,18           |
| M  | 24832     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 25/09/2017    | 92505         | 0,00        | 332,09           |
| M  | 24833     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 25/09/2017    | 92505         | 0,00        | 106,08           |
| <b>A soma do documento de data: 25/09/2017 e número: 92505 é: (2.178,51)</b> |           |                                      |                              |               |               |             |                  |
| M  | 24825     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 25/09/2017    | COPEL         | 0,00        | 221,23           |
| M  | 24819     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 25/09/2017    | LIGIA ROCHA   | 0,00        | 2.600,00         |
| M  | 24820     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 25/09/2017    | LIGIA ROCHA   | 0,00        | 1.400,00         |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:109

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A soma do documento de data: 25/09/2017 e número: LIGIA ROCHA é: (4.000,00)</b>     |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 24822     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 25/09/2017    | OI S. A.      | 0,00                               | 118,72            |                   |
| M  | 24821     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 25/09/2017    | PLASMEDIC     | 0,00                               | 998,59            |                   |
| M  | 24835     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 25/09/2017    | TARIFA        | 0,00                               | 18,80             |                   |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 25/09/2017 é:</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>12.105,85</b>  |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 25/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>88.551,22</b>  |
| <b>Data: 26/09/2017</b>  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 24489     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 26/09/2017    | 092017        | 12.250,21                          | 0,00              |                   |
| M  | 24847     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/09/2017    | 92601         | 0,00                               | 250,00            |                   |
| M  | 24848     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/09/2017    | 92602         | 0,00                               | 240,00            |                   |
| M  | 24851     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/09/2017    | 92603         | 0,00                               | 200,00            |                   |
| M  | 24852     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/09/2017    | 92604         | 0,00                               | 200,00            |                   |
| M  | 24853     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/09/2017    | 92605         | 0,00                               | 180,00            |                   |
| M  | 24850     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/09/2017    | 92607         | 0,00                               | 40,00             |                   |
| M  | 24854     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/09/2017    | 92608         | 0,00                               | 40,00             |                   |
| M  | 24855     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/09/2017    | 92608         | 0,00                               | 120,00            |                   |
| <b>A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 92608 é: (160,00)</b>             |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 24856     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/09/2017    | DIARIA        | 0,00                               | 200,00            |                   |
| M  | 24843     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/09/2017    | TARIFA        | 0,00                               | 75,20             |                   |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 26/09/2017 é:</b> | <b>12.250,21</b>  | <b>1.545,20</b>   |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 26/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>77.846,21</b>  |
| <b>Data: 27/09/2017</b>  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 25288     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 019123        | 125.000,00                         | 0,00              |                   |
| M  | 26103     | Saídas de Valores do Realizável      | Débitos Bancários            | 27/09/2017    | 092017        | 0,00                               | 155,35            |                   |
| M  | 26104     | Saídas de Valores do Realizável      | Débitos Bancários            | 27/09/2017    | 092017        | 0,00                               | 2.050,90          |                   |
| <b>A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: 092017 é: (2.206,25)</b>          |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 26116     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 27/09/2017    | FOLHA 07/2017 | 0,00                               | 6.409,10          |                   |
| M  | 26117     | Saídas de Valores do Realizável      | Débitos Bancários            | 27/09/2017    | FOLHA 07/207  | 0,00                               | 62,14             |                   |
| M  | 26089     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 27/09/2017    | FOLHA 09/2017 | 0,00                               | 5.337,87          |                   |
| M  | 26090     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 27/09/2017    | FOLHA 09/2017 | 0,00                               | 138.775,25        |                   |
| <b>A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: FOLHA 09/2017 é: (144.113,12)</b> |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 25424     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 27/09/2017    | TARIFA        | 0,00                               | 9,40              |                   |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 27/09/2017 é:</b> | <b>125.000,00</b> | <b>152.800,01</b> |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 27/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>105.646,22</b> |
| <b>Data: 28/09/2017</b>  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 26307     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92801         | 0,00                               | 40,00             |                   |
| M  | 26306     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92802         | 0,00                               | 120,00            |                   |
| M  | 26305     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92803         | 0,00                               | 40,00             |                   |
| M  | 26304     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92804         | 0,00                               | 40,00             |                   |
| M  | 26303     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92805         | 0,00                               | 120,00            |                   |
| M  | 26302     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92806         | 0,00                               | 40,00             |                   |
| M  | 26301     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92807         | 0,00                               | 40,00             |                   |
| M  | 26300     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92808         | 0,00                               | 75,00             |                   |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:110

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito           |      |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|------|
| M   | 26299     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92809         | 0,00             | 40,00             |      |
| M   | 26312     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92810         | 0,00             | 40,00             |      |
| M   | 26313     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92811         | 0,00             | 40,00             |      |
| M   | 26319     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92812         | 0,00             | 150,00            |      |
| M   | 26330     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92813         | 0,00             | 150,00            |      |
| M   | 26329     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92814         | 0,00             | 150,00            |      |
| M   | 26321     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92815         | 0,00             | 150,00            |      |
| M   | 26320     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92816         | 0,00             | 150,00            |      |
| M   | 26322     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92817         | 0,00             | 150,00            |      |
| M   | 26318     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92818         | 0,00             | 225,00            |      |
| M   | 26327     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92819         | 0,00             | 75,00             |      |
| M   | 26314     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92820         | 0,00             | 150,00            |      |
| M   | 26315     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92821         | 0,00             | 40,00             |      |
| M   | 26316     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92822         | 0,00             | 40,00             |      |
| M   | 26328     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92823         | 0,00             | 150,00            |      |
| M   | 26326     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92824         | 0,00             | 75,00             |      |
| M   | 26317     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | DIARIA        | 0,00             | 1.000,00          |      |
| M   | 26341     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | TARIFA        | 0,00             | 225,60            |      |
| <b>A soma do dia 28/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>      | <b>3.515,60</b>   |      |
| <b>Saldo em 28/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>      | <b>109.161,82</b> |      |
| Data: 29/09/2017  |           |                                      |                              |               |               |                  |                   |      |
| M   | 24456     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 092017        | 87.140,48        | 0,00              |      |
| M   | 24461     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 092017        | 858,83           | 0,00              |      |
| M   | 24472     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 092017        | 6.259,93         | 0,00              |      |
| M   | 24500     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 092017        | 317,27           | 0,00              |      |
| <b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 092017 é: 94.576,51</b>            |           |                                      |                              |               |               |                  |                   |      |
| <b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>94.576,51</b> | <b>0,00</b>       |      |
| <b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>      | <b>14.585,31</b>  |      |
| Data: 30/09/2017  |           |                                      |                              |               |               |                  |                   |      |
| M   | 26126     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/09/2017    | TRANSF.       | 0,00             | 42.022,00         |      |
| M   | 26146     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/09/2017    | TRANSF.       | 0,00             | 10.528,59         |      |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2017 e número: TRANSF. CONSIG. é: (52.550,59)</b> |           |                                      |                              |               |               |                  |                   |      |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>      | <b>52.550,59</b>  |      |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>      | <b>67.135,90</b>  |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                   |           |                                      |                              |               |               | Saldo anterior:  | 33.202,76         | 0,00 |
| Data: 30/09/2017  |           |                                      |                              |               |               |                  |                   |      |
| M   | 24931     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | 092017        | 81,15            | 0,00              |      |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>81,15</b>     | <b>0,00</b>       |      |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>33.283,91</b> | <b>0,00</b>       |      |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>      | <b>67.135,90</b>  |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>33.283,91</b> | <b>0,00</b>       |      |
| <b>Saldo total:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>      | <b>33.851,99</b>  |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:111

| Tipo   | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|--|------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco: 74357   | Banco: 1-9 | Agência: 4294                        | Conta: 7435-7                | BB - IPI/Exportação - Fr.000 | Fonte: 00000  | Saldo anterior:                    | 7.916,10         | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |            |                                      |                              |                              |               | Saldo anterior:                    | 0,00             | 8.963,74         |
| Data: 08/09/2017   |            |                                      |                              |                              |               |                                    |                  |                  |
| M  | 24491      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 08/09/2017                   | 092017        | 0,00                               | 1.225,61         |                  |
| M  | 24493      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017                   | 092017        | 8.170,78                           | 0,00             |                  |
| M  | 24494      | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 08/09/2017                   | 092017        | 0,00                               | 1.634,16         |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 092017 é: 5.311,01</b>  |            |                                      |                              |                              |               |                                    |                  |                  |
|  |            |                                      |                              |                              |               | <b>A soma do dia 08/09/2017 é:</b> | <b>8.170,78</b>  | <b>2.859,77</b>  |
|  |            |                                      |                              |                              |               | <b>Saldo em 08/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.652,73</b>  |
| Data: 13/09/2017   |            |                                      |                              |                              |               |                                    |                  |                  |
| M  | 23982      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 13/09/2017                   | INSS MÊS 08   | 0,00                               | 13.072,07        |                  |
|  |            |                                      |                              |                              |               | <b>A soma do dia 13/09/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>13.072,07</b> |
|  |            |                                      |                              |                              |               | <b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>16.724,80</b> |
| Data: 20/09/2017   |            |                                      |                              |                              |               |                                    |                  |                  |
| M  | 24495      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017                   | 092017        | 2.590,99                           | 0,00             |                  |
| M  | 24496      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 20/09/2017                   | 092017        | 0,00                               | 388,64           |                  |
| M  | 24498      | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 20/09/2017                   | 092017        | 0,00                               | 518,20           |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 092017 é: 1.684,15</b>  |            |                                      |                              |                              |               |                                    |                  |                  |
|  |            |                                      |                              |                              |               | <b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b> | <b>2.590,99</b>  | <b>906,84</b>    |
|  |            |                                      |                              |                              |               | <b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>15.040,65</b> |
| Data: 29/09/2017   |            |                                      |                              |                              |               |                                    |                  |                  |
| M  | 24499      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 29/09/2017                   | 092017        | 0,00                               | 317,27           |                  |
| M  | 24501      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017                   | 092017        | 2.115,19                           | 0,00             |                  |
| M  | 24502      | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 29/09/2017                   | 092017        | 0,00                               | 423,04           |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 092017 é: 1.374,88</b>  |            |                                      |                              |                              |               |                                    |                  |                  |
|  |            |                                      |                              |                              |               | <b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b> | <b>2.115,19</b>  | <b>740,31</b>    |
|  |            |                                      |                              |                              |               | <b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>13.665,77</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |            |                                      |                              |                              |               | Saldo anterior:                    | 16.879,84        | 0,00             |
| Data: 30/09/2017   |            |                                      |                              |                              |               |                                    |                  |                  |
| M  | 24934      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017                   | 092017        | 15,60                              | 0,00             |                  |
|  |            |                                      |                              |                              |               | <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b> | <b>15,60</b>     | <b>0,00</b>      |
|  |            |                                      |                              |                              |               | <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>      | <b>16.895,44</b> | <b>0,00</b>      |
|  |            |                                      |                              |                              |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>13.665,77</b> |
|  |            |                                      |                              |                              |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>16.895,44</b> | <b>0,00</b>      |
|  |            |                                      |                              |                              |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>3.229,67</b>  | <b>0,00</b>      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:112

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                              | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                       | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 74993                             | Banco: 1-9                             | Agência: 4294               | Conta: 74993                 | BB - Comprev Comp. Previdenciária - | Fonte: 00000  | 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 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |                                     |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |                                     |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |                                     |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:113

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



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:114

| Tipo                               | Nr. Lcto.                   | Tipo da operação financeira   | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |      |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------|------|
| Contábil:                          | 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |                              |               |               | Saldo anterior:  | 10.167,22   | 0,00 |
|                                    | Data:                       | 30/09/2017                    |                              |               |               |                  |             |      |
| M                                  | 24937                       | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | 092017        | 65,13            | 0,00        |      |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b> |                             |                               |                              |               |               | <b>65,13</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>      |                             |                               |                              |               |               | <b>10.232,35</b> | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de movimento:</b>         |                             |                               |                              |               |               | <b>8.390,61</b>  | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>         |                             |                               |                              |               |               | <b>10.232,35</b> | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                |                             |                               |                              |               |               | <b>18.622,96</b> | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:115

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira            | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento      | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|--|-----------|--|------------------------------|--------------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco: 77216   |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216 |                              | BB - Iptu - Fr.000 |               | Fonte: 00000                       |                  |                  |
|  |           |  |                              |                    |               | Saldo anterior:                    | 176.097,43       | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |           |  |                              |                    |               | Saldo anterior:                    | 52.112,43        | 0,00             |
| Data: 01/09/2017   |           |  |                              |                    |               |                                    |                  |                  |
| E  | 786       | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 30/05/2017         | 30052017      | 0,00                               | 29.735,85        |                  |
| E  | 770       | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 11/07/2017         | 11072017      | 0,00                               | 434,06           |                  |
| E  | 766       | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 30/07/2017         | 30072017      | 0,00                               | 437,08           |                  |
| E  | 764       | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 31/07/2017         | 31072017      | 0,00                               | 437,08           |                  |
| M  | 25442     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017         | IRRF FOLHA    | 1.169,05                           | 0,00             |                  |
|  |           |  |                              |                    |               | <b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b> | <b>1.169,05</b>  | <b>31.044,07</b> |
|  |           |  |                              |                    |               | <b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>      | <b>22.237,41</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 04/09/2017   |           |  |                              |                    |               |                                    |                  |                  |
| M  | 22912     | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 04/09/2017         | TARIFA        | 0,00                               | 5,70             |                  |
|  |           |  |                              |                    |               | <b>A soma do dia 04/09/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>5,70</b>      |
|  |           |  |                              |                    |               | <b>Saldo em 04/09/2017 é:</b>      | <b>22.231,71</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 05/09/2017   |           |  |                              |                    |               |                                    |                  |                  |
| M  | 25241     | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Depósito Bancário            | 05/09/2017         | 007721        | 0,00                               | 70.000,00        |                  |
| M  | 25140     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017         | 092017        | 3,75                               | 0,00             |                  |
| M  | 25143     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017         | 092017        | 4,80                               | 0,00             |                  |
| M  | 25144     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017         | 092017        | 4,80                               | 0,00             |                  |
| M  | 25147     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017         | 092017        | 4,80                               | 0,00             |                  |
| M  | 25148     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017         | 092017        | 4,80                               | 0,00             |                  |
| M  | 25149     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017         | 092017        | 4,80                               | 0,00             |                  |
| M  | 25150     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017         | 092017        | 4,80                               | 0,00             |                  |
| M  | 25151     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017         | 092017        | 4,80                               | 0,00             |                  |
| M  | 25152     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017         | 092017        | 4,80                               | 0,00             |                  |
| M  | 25153     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017         | 092017        | 9,00                               | 0,00             |                  |
| M  | 25156     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017         | 092017        | 9,00                               | 0,00             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 092017 é: 60,15</b>     |           |  |                              |                    |               |                                    |                  |                  |
| M  | 23544     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017         | RET. IRRF     | 124,80                             | 0,00             |                  |
| M  | 23520     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017         | RET. ISS      | 86,37                              | 0,00             |                  |
| M  | 23549     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017         | RET. ISS      | 267,60                             | 0,00             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: RET. ISS é: 353,97</b>  |           |  |                              |                    |               |                                    |                  |                  |
|  |           |  |                              |                    |               | <b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b> | <b>538,92</b>    | <b>70.000,00</b> |
|  |           |  |                              |                    |               | <b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>47.229,37</b> |
| Data: 06/09/2017   |           |  |                              |                    |               |                                    |                  |                  |
| M  | 25245     | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Depósito Bancário            | 06/09/2017         | 007721        | 0,00                               | 12.000,00        |                  |
| M  | 25295     | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Depósito Bancário            | 06/09/2017         | 011599        | 0,00                               | 3.000,00         |                  |
| M  | 25160     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017         | 092017        | 72,68                              | 0,00             |                  |
| M  | 25161     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017         | 092017        | 847,21                             | 0,00             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 06/09/2017 e número: 092017 é: 919,89</b>    |           |  |                              |                    |               |                                    |                  |                  |
| M  | 25157     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017         | 092017.       | 629,96                             | 0,00             |                  |
|  |           |  |                              |                    |               | <b>A soma do dia 06/09/2017 é:</b> | <b>1.549,85</b>  | <b>15.000,00</b> |
|  |           |  |                              |                    |               | <b>Saldo em 06/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>60.679,52</b> |
| Data: 12/09/2017   |           |  |                              |                    |               |                                    |                  |                  |
| M  | 23799     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2017         | RET. ISS      | 3.414,90                           | 0,00             |                  |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:116

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito           |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| <b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>3.414,90</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo em 12/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>     | <b>57.264,62</b>  |
| <b>Data: 13/09/2017</b>  |           |                                      |                              |               |               |                 |                   |
| M  | 23993     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 13/09/2017    | INSS MÊS 08   | 0,00            | 4.800,00          |
| <b>A soma do dia 13/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>     | <b>4.800,00</b>   |
| <b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>     | <b>62.064,62</b>  |
| <b>Data: 15/09/2017</b>  |           |                                      |                              |               |               |                 |                   |
| M  | 25164     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 092017        | 629,97          | 0,00              |
| M  | 24151     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | RET. ISS      | 419,52          | 0,00              |
| M  | 24152     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | RET.IR 06/09  | 209,76          | 0,00              |
| M  | 24163     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | RET.IR-06/09  | 171,36          | 0,00              |
| M  | 24169     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | RET.ISS       | 88,42           | 0,00              |
| M  | 24162     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | RET.ISS-06/09 | 342,72          | 0,00              |
| <b>A soma do dia 15/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>1.861,75</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo em 15/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>     | <b>60.202,87</b>  |
| <b>Data: 18/09/2017</b>  |           |                                      |                              |               |               |                 |                   |
| M  | 25261     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 18/09/2017    | 007721        | 0,00            | 12.000,00         |
| M  | 25283     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 18/09/2017    | 007721        | 0,00            | 15.000,00         |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2017 e número: 007721 é: (27.000,00)</b> |           |                                      |                              |               |               |                 |                   |
| M  | 25297     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 18/09/2017    | 011598        | 0,00            | 6.000,00          |
| M  | 25165     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 092017        | 1.420,29        | 0,00              |
| <b>A soma do dia 18/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>1.420,29</b> | <b>33.000,00</b>  |
| <b>Saldo em 18/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>     | <b>91.782,58</b>  |
| <b>Data: 20/09/2017</b>  |           |                                      |                              |               |               |                 |                   |
| M  | 25166     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 092017        | 54,51           | 0,00              |
| M  | 24380     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | RET. ISS      | 34,53           | 0,00              |
| <b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>89,04</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>     | <b>91.693,54</b>  |
| <b>Data: 21/09/2017</b>  |           |                                      |                              |               |               |                 |                   |
| M  | 25299     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 21/09/2017    | 011598        | 0,00            | 5.000,00          |
| M  | 25305     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 21/09/2017    | 011599        | 0,00            | 18.000,00         |
| <b>A soma do dia 21/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>     | <b>23.000,00</b>  |
| <b>Saldo em 21/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>     | <b>114.693,54</b> |
| <b>Data: 22/09/2017</b>  |           |                                      |                              |               |               |                 |                   |
| M  | 25169     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 22/09/2017    | 092017        | 178,50          | 0,00              |
| M  | 25170     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 22/09/2017    | 092017        | 92,28           | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 092017 é: 270,78</b>      |           |                                      |                              |               |               |                 |                   |
| <b>A soma do dia 22/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>270,78</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo em 22/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>     | <b>114.422,76</b> |
| <b>Data: 25/09/2017</b>  |           |                                      |                              |               |               |                 |                   |
| M  | 25173     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2017    | 092017        | 1.452,49        | 0,00              |
| M  | 24816     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2017    | RET. IR       | 186,24          | 0,00              |
| <b>A soma do dia 25/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>1.638,73</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo em 25/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>     | <b>112.784,03</b> |
| <b>Data: 26/09/2017</b>  |           |                                      |                              |               |               |                 |                   |
| M  | 25174     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 26/09/2017    | 092017        | 147,33          | 0,00              |
| <b>A soma do dia 26/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>147,33</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo em 26/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>     | <b>112.636,70</b> |
| <b>Data: 27/09/2017</b>  |           |                                      |                              |               |               |                 |                   |
| M  | 25175     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 092017        | 216,96          | 0,00              |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:117

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| M   | 25176     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 092017        | 55,42                              | 0,00              |                   |
| <b>A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: 092017 é: 272,38</b>     |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 27/09/2017 é:</b> | <b>272,38</b>     | <b>0,00</b>       |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 27/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>112.364,32</b> |
| <b>Data: 28/09/2017</b>   |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 25309     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 28/09/2017    | 011599        | 0,00                               | 5.000,00          |                   |
| M   | 25179     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 092017        | 167.580,21                         | 0,00              |                   |
| M   | 26368     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | RET ISS       | 280,04                             | 0,00              |                   |
| M   | 26289     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | RET. ISS      | 775,00                             | 0,00              |                   |
| M   | 26353     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | RET. ISS      | 385,52                             | 0,00              |                   |
| M   | 26366     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | RET. ISS      | 68,13                              | 0,00              |                   |
| <b>A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: RET. ISS é: 1.228,65</b> |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 28/09/2017 é:</b> | <b>169.088,90</b> | <b>5.000,00</b>   |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 28/09/2017 é:</b>      | <b>51.724,58</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 30/09/2017</b>   |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 26253     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | FOLHA 09/2017 | 180,68                             | 0,00              |                   |
| M   | 26249     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/09/2017    | LEI           | 0,00                               | 180,68            |                   |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b> | <b>180,68</b>     | <b>180,68</b>     |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>      | <b>51.724,58</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo anterior:</b>             | <b>123.985,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 30/09/2017</b>   |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 24939     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | 092017        | 97,03                              | 0,00              |                   |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b> | <b>97,03</b>      | <b>0,00</b>       |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>      | <b>124.082,03</b> | <b>0,00</b>       |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>51.724,58</b>  | <b>0,00</b>       |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>124.082,03</b> | <b>0,00</b>       |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>175.806,61</b> | <b>0,00</b>       |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:118

| Tipo  | Nr. Lcto.                              | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito       | Crédito     |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| Banco: 78174  | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174 |                             | BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar | Fonte: 00117  | Saldo anterior: | 36,26        | 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: | 33,46        | 0,00        |
| Data: 30/09/2017  |  |                             |                                 |               |                 |              |             |
| M   | 24941                                  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido       | 30/09/2017    | 092017          | 0,12         | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>  |  |                             |                                 |               |                 | <b>0,12</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>   |  |                             |                                 |               |                 | <b>33,58</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |  |                             |                                 |               |                 | <b>2,80</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |  |                             |                                 |               |                 | <b>33,58</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |  |                             |                                 |               |                 | <b>36,38</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:119

| Tipo   | Nr. Lcto.                              | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito           |                  |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Banco: 87092   | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092 |                                      | BB - Salário Educação - Fr.107 | Fonte: 00107  | Saldo anterior: | 677.338,88                         | 0,00              |                  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação |  |                                      |                                |               | Saldo anterior: | 15.336,37                          | 0,00              |                  |
| Data: 04/09/2017   |  |                                      |                                |               |                 |                                    |                   |                  |
| M  | 22914                                  | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários              | 04/09/2017    | TARIFA          | 0,00                               | 2,85              |                  |
|  |  |                                      |                                |               |                 | <b>A soma do dia 04/09/2017 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>2,85</b>      |
|  |  |                                      |                                |               |                 | <b>Saldo em 04/09/2017 é:</b>      | <b>15.333,52</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 05/09/2017   |  |                                      |                                |               |                 |                                    |                   |                  |
| M  | 23514                                  | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários              | 05/09/2017    | 90501           | 0,00                               | 224,80            |                  |
| M  | 23606                                  | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários              | 05/09/2017    | TARIFA          | 0,00                               | 9,40              |                  |
|  |  |                                      |                                |               |                 | <b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>234,20</b>    |
|  |  |                                      |                                |               |                 | <b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>      | <b>15.099,32</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 14/09/2017   |  |                                      |                                |               |                 |                                    |                   |                  |
| M  | 25180                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido      | 14/09/2017    | 092017          | 84.646,26                          | 0,00              |                  |
|  |  |                                      |                                |               |                 | <b>A soma do dia 14/09/2017 é:</b> | <b>84.646,26</b>  | <b>0,00</b>      |
|  |  |                                      |                                |               |                 | <b>Saldo em 14/09/2017 é:</b>      | <b>99.745,58</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 26/09/2017   |  |                                      |                                |               |                 |                                    |                   |                  |
| M  | 24837                                  | Pagamento Orçamentário               | TED                            | 26/09/2017    | 92601           | 0,00                               | 3.439,60          |                  |
| M  | 24838                                  | Pagamento Orçamentário               | TED                            | 26/09/2017    | 92601           | 0,00                               | 12.860,40         |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 92601 é: (16.300,00)</b>          |  |                                      |                                |               |                 |                                    |                   |                  |
| M  | 24880                                  | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários              | 26/09/2017    | SERRANO         | 0,00                               | 4.212,03          |                  |
| M  | 24881                                  | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários              | 26/09/2017    | SERRANO         | 0,00                               | 13.387,97         |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: SERRANO é: (17.600,00)</b>        |  |                                      |                                |               |                 |                                    |                   |                  |
| M  | 24844                                  | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários              | 26/09/2017    | TARIFA          | 0,00                               | 9,40              |                  |
|  |  |                                      |                                |               |                 | <b>A soma do dia 26/09/2017 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>33.909,40</b> |
|  |  |                                      |                                |               |                 | <b>Saldo em 26/09/2017 é:</b>      | <b>65.836,18</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/09/2017   |  |                                      |                                |               |                 |                                    |                   |                  |
| M  | 26359                                  | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários              | 28/09/2017    | 92801           | 0,00                               | 10.725,72         |                  |
| M  | 26357                                  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário              | 28/09/2017    | RET. INSS       | 0,00                               | 196,03            |                  |
| M  | 26355                                  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário              | 28/09/2017    | RET. ISS        | 0,00                               | 280,04            |                  |
| M  | 26342                                  | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários              | 28/09/2017    | TARIFA          | 0,00                               | 18,80             |                  |
|  |  |                                      |                                |               |                 | <b>A soma do dia 28/09/2017 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.220,59</b> |
|  |  |                                      |                                |               |                 | <b>Saldo em 28/09/2017 é:</b>      | <b>54.615,59</b>  | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                  |  |                                      |                                |               |                 |                                    |                   |                  |
|  |  |                                      |                                |               | Saldo anterior: | 662.002,51                         | 0,00              |                  |
| Data: 30/09/2017   |  |                                      |                                |               |                 |                                    |                   |                  |
| M  | 24942                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido      | 30/09/2017    | 092017          | 2.305,54                           | 0,00              |                  |
|  |  |                                      |                                |               |                 | <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b> | <b>2.305,54</b>   | <b>0,00</b>      |
|  |  |                                      |                                |               |                 | <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>      | <b>664.308,05</b> | <b>0,00</b>      |
|  |  |                                      |                                |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>54.615,59</b>  | <b>0,00</b>      |
|  |  |                                      |                                |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>664.308,05</b> | <b>0,00</b>      |
|  |  |                                      |                                |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>718.923,64</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:120

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                              | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                     | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 87416                             | Banco: 1-9                             | Agência: 429-4              | Conta: 87416                 | BB - PM BANDEIRANTES CEX - Fr.000 | Fonte: 00000  | 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 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |                                   |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |                                   |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |                                   |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:121

| Tipo   | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                               | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Banco: 88706   | Banco: 1-9 | Agência: 4294               | Conta: 88706                 | BB - Pnat Pro. Transporte Escolar - Fr. 119 | Fonte: 00119  | Saldo anterior:                    | 38.722,27        | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog. Auxílio. Convênio Educação |            |                             |                              |   |               | Saldo anterior:                    | 38.170,08        | 0,00            |
| Data: 06/09/2017   |            |                             |                              |   |               |                                    |                  |                 |
| M  | 25181      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017                                  | 092017        | 196,88                             | 0,00             |                 |
| M  | 25182      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017                                  | 092017        | 4.466,71                           | 0,00             |                 |
| M  | 25183      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017                                  | 092017        | 1.698,09                           | 0,00             |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/09/2017 e número: 092017 é: 6.361,68</b>              |            |                             |                              |   |               |                                    |                  |                 |
| M  | 23624      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 06/09/2017                                  | 90601         | 0,00                               | 6.938,34         |                 |
|  |            |                             |                              |   |               | <b>A soma do dia 06/09/2017 é:</b> | <b>6.361,68</b>  | <b>6.938,34</b> |
|  |            |                             |                              |   |               | <b>Saldo em 06/09/2017 é:</b>      | <b>37.593,42</b> | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |            |                             |                              |   |               | Saldo anterior:                    | 552,19           | 0,00            |
| Data: 30/09/2017   |            |                             |                              |   |               |                                    |                  |                 |
| M  | 24943      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017                                  | 092017        | 123,32                             | 0,00             |                 |
|  |            |                             |                              |   |               | <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b> | <b>123,32</b>    | <b>0,00</b>     |
|  |            |                             |                              |   |               | <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>      | <b>675,51</b>    | <b>0,00</b>     |
|  |            |                             |                              |   |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>37.593,42</b> | <b>0,00</b>     |
|  |            |                             |                              |   |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>675,51</b>    | <b>0,00</b>     |
|  |            |                             |                              |   |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>38.268,93</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:122

| Tipo   | Nr. Lcto.                             | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito          |                 |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Banco: 90298   | Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298 |                             | BB - Cide - Fr.060           | Fonte: 00512  | Saldo anterior: | 7.667,59                           | 0,00             |                 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599 |                                       |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 3.113,77         |                 |
| Data: 04/09/2017   |                                       |                             |                              |               |                 |                                    |                  |                 |
| M  | 22886                                 | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 04/09/2017    | 90401           | 0,00                               | 320,12           |                 |
| M  | 22887                                 | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 04/09/2017    | 90401           | 0,00                               | 626,22           |                 |
| M  | 22888                                 | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 04/09/2017    | 90401           | 0,00                               | 271,89           |                 |
| M  | 22889                                 | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 04/09/2017    | 90401           | 0,00                               | 978,75           |                 |
| M  | 22890                                 | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 04/09/2017    | 90401           | 0,00                               | 772,21           |                 |
| <b>A soma do documento de data: 04/09/2017 e número: 90401 é: (2.969,19)</b>     |                                       |                             |                              |               |                 |                                    |                  |                 |
|  |                                       |                             |                              |               |                 | <b>A soma do dia 04/09/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.969,19</b> |
|  |                                       |                             |                              |               |                 | <b>Saldo em 04/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6.082,96</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            |                                       |                             |                              |               | Saldo anterior: | 10.781,36                          | 0,00             |                 |
| Data: 30/09/2017   |                                       |                             |                              |               |                 |                                    |                  |                 |
| M  | 24945                                 | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | 092017          | 16,27                              | 0,00             |                 |
|  |                                       |                             |                              |               |                 | <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b> | <b>16,27</b>     | <b>0,00</b>     |
|  |                                       |                             |                              |               |                 | <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>      | <b>10.797,63</b> | <b>0,00</b>     |
|  |                                       |                             |                              |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>6.082,96</b> |
|  |                                       |                             |                              |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>10.797,63</b> | <b>0,00</b>     |
|  |                                       |                             |                              |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>4.714,67</b>  | <b>0,00</b>     |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:123

| Tipo                                     | Nr. Lcto.   | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                      | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 99546                             | Banco: 1-9  | Agência: 429-4              | Conta: 9954-6                | BB - CpbF - Bolsa Família - Fr.751 | Fonte: 00751  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social |                             |                              |                                    |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |   |                             |                              |                                    |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |   |                             |                              |                                    |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |   |                             |                              |                                    |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:124

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira             | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito          |                  |
|--|-----------|---|------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco: 109401  |           | Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1 | BB - IPVA - Fr.000           | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 44.432,83                          | 0,00             |                  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000   |           |   |                              |               | Saldo anterior: | 28.383,69                          | 0,00             |                  |
| Data: 01/09/2017   |           |   |                              |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 24579     | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017    | 092017          | 3.964,54                           | 0,00             |                  |
| M  | 24605     | Receita Orçamentária                    | Débitos Bancários            | 01/09/2017    | 092017          | 0,00                               | 792,91           |                  |
| <b>A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: 092017 é: 3.171,63</b>    |           |   |                              |               |                 |                                    |                  |                  |
|  |           |   |                              |               |                 | <b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b> | <b>3.964,54</b>  | <b>792,91</b>    |
|  |           |   |                              |               |                 | <b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>      | <b>31.555,32</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 04/09/2017   |           |   |                              |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 24580     | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017    | 092017          | 9.943,99                           | 0,00             |                  |
| M  | 24607     | Receita Orçamentária                    | Débitos Bancários            | 04/09/2017    | 092017          | 0,00                               | 1.988,80         |                  |
| <b>A soma do documento de data: 04/09/2017 e número: 092017 é: 7.955,19</b>    |           |   |                              |               |                 |                                    |                  |                  |
|  |           |   |                              |               |                 | <b>A soma do dia 04/09/2017 é:</b> | <b>9.943,99</b>  | <b>1.988,80</b>  |
|  |           |   |                              |               |                 | <b>Saldo em 04/09/2017 é:</b>      | <b>39.510,51</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 05/09/2017   |           |   |                              |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 24581     | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017    | 092017          | 9.508,08                           | 0,00             |                  |
| M  | 24609     | Receita Orçamentária                    | Débitos Bancários            | 05/09/2017    | 092017          | 0,00                               | 1.901,62         |                  |
| <b>A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 092017 é: 7.606,46</b>    |           |   |                              |               |                 |                                    |                  |                  |
|  |           |   |                              |               |                 | <b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b> | <b>9.508,08</b>  | <b>1.901,62</b>  |
|  |           |   |                              |               |                 | <b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>      | <b>47.116,97</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 06/09/2017   |           |   |                              |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 24583     | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017    | 092017          | 2.633,94                           | 0,00             |                  |
| M  | 24611     | Receita Orçamentária                    | Débitos Bancários            | 06/09/2017    | 092017          | 0,00                               | 526,79           |                  |
| M  | 24637     | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário            | 06/09/2017    | 092017          | 0,00                               | 32.000,00        |                  |
| <b>A soma do documento de data: 06/09/2017 e número: 092017 é: (29.892,85)</b> |           |   |                              |               |                 |                                    |                  |                  |
|  |           |   |                              |               |                 | <b>A soma do dia 06/09/2017 é:</b> | <b>2.633,94</b>  | <b>32.526,79</b> |
|  |           |   |                              |               |                 | <b>Saldo em 06/09/2017 é:</b>      | <b>17.224,12</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 08/09/2017   |           |   |                              |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 24584     | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017    | 092017          | 5.291,31                           | 0,00             |                  |
| M  | 24636     | Receita Orçamentária                    | Débitos Bancários            | 08/09/2017    | 092017          | 0,00                               | 1.058,26         |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 092017 é: 4.233,05</b>    |           |   |                              |               |                 |                                    |                  |                  |
|  |           |   |                              |               |                 | <b>A soma do dia 08/09/2017 é:</b> | <b>5.291,31</b>  | <b>1.058,26</b>  |
|  |           |   |                              |               |                 | <b>Saldo em 08/09/2017 é:</b>      | <b>21.457,17</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 11/09/2017   |           |   |                              |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 25247     | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário            | 11/09/2017    | 010940          | 0,00                               | 12.300,00        |                  |
| M  | 24586     | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 11/09/2017    | 092017          | 4.295,86                           | 0,00             |                  |
| M  | 24614     | Receita Orçamentária                    | Débitos Bancários            | 11/09/2017    | 092017          | 0,00                               | 859,17           |                  |
| M  | 24639     | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário            | 11/09/2017    | 092017          | 0,00                               | 12.300,00        |                  |
| <b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 092017 é: (8.863,31)</b>  |           |   |                              |               |                 |                                    |                  |                  |
|  |           |   |                              |               |                 | <b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b> | <b>4.295,86</b>  | <b>25.459,17</b> |
|  |           |   |                              |               |                 | <b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>      | <b>293,86</b>    | <b>0,00</b>      |
| Data: 12/09/2017   |           |   |                              |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 24588     | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2017    | 092017          | 7.386,30                           | 0,00             |                  |
| M  | 24616     | Receita Orçamentária                    | Débitos Bancários            | 12/09/2017    | 092017          | 0,00                               | 1.477,26         |                  |
| <b>A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 092017 é: 5.909,04</b>    |           |   |                              |               |                 |                                    |                  |                  |
|  |           |   |                              |               |                 | <b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b> | <b>7.386,30</b>  | <b>1.477,26</b>  |
|  |           |   |                              |               |                 | <b>Saldo em 12/09/2017 é:</b>      | <b>6.202,90</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 13/09/2017   |           |   |                              |               |                 |                                    |                  |                  |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:125

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                  |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| M   | 25255     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 13/09/2017    | 010940        | 0,00                               | 11.000,00       |                  |
| M   | 24590     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017    | 092017        | 6.020,14                           | 0,00            |                  |
| M   | 24617     | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 13/09/2017    | 092017        | 0,00                               | 1.204,03        |                  |
| M   | 24642     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 13/09/2017    | 092017        | 0,00                               | 11.000,00       |                  |
| <b>A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 092017 é: (6.183,89)</b> |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |                  |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 13/09/2017 é:</b> | <b>6.020,14</b> | <b>23.204,03</b> |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>10.980,99</b> |
| Data: 14/09/2017  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |                  |
| M   | 24591     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2017    | 092017        | 2.459,58                           | 0,00            |                  |
| M   | 24618     | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 14/09/2017    | 092017        | 0,00                               | 491,92          |                  |
| <b>A soma do documento de data: 14/09/2017 e número: 092017 é: 1.967,66</b>   |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |                  |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 14/09/2017 é:</b> | <b>2.459,58</b> | <b>491,92</b>    |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 14/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>9.013,33</b>  |
| Data: 15/09/2017  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |                  |
| M   | 24592     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 092017        | 3.473,53                           | 0,00            |                  |
| M   | 24621     | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 15/09/2017    | 092017        | 0,00                               | 694,71          |                  |
| <b>A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: 092017 é: 2.778,82</b>   |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |                  |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 15/09/2017 é:</b> | <b>3.473,53</b> | <b>694,71</b>    |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 15/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>6.234,51</b>  |
| Data: 18/09/2017  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |                  |
| M   | 24594     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 092017        | 6.089,44                           | 0,00            |                  |
| M   | 24623     | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 18/09/2017    | 092017        | 0,00                               | 1.217,89        |                  |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2017 e número: 092017 é: 4.871,55</b>   |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |                  |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 18/09/2017 é:</b> | <b>6.089,44</b> | <b>1.217,89</b>  |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 18/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>1.362,96</b>  |
| Data: 19/09/2017  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |                  |
| M   | 24595     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 19/09/2017    | 092017        | 2.090,24                           | 0,00            |                  |
| M   | 24624     | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 19/09/2017    | 092017        | 0,00                               | 418,05          |                  |
| <b>A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: 092017 é: 1.672,19</b>   |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |                  |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 19/09/2017 é:</b> | <b>2.090,24</b> | <b>418,05</b>    |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 19/09/2017 é:</b>      | <b>309,23</b>   | <b>0,00</b>      |
| Data: 20/09/2017  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |                  |
| M   | 24597     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 092017        | 3.379,51                           | 0,00            |                  |
| M   | 24626     | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 20/09/2017    | 092017        | 0,00                               | 675,90          |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 092017 é: 2.703,61</b>   |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |                  |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b> | <b>3.379,51</b> | <b>675,90</b>    |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>      | <b>3.012,84</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 21/09/2017  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |                  |
| M   | 24598     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2017    | 092017        | 3.074,95                           | 0,00            |                  |
| M   | 24628     | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 21/09/2017    | 092017        | 0,00                               | 614,99          |                  |
| <b>A soma do documento de data: 21/09/2017 e número: 092017 é: 2.459,96</b>   |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |                  |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 21/09/2017 é:</b> | <b>3.074,95</b> | <b>614,99</b>    |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 21/09/2017 é:</b>      | <b>5.472,80</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 22/09/2017  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |                  |
| M   | 24599     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 22/09/2017    | 092017        | 4.272,78                           | 0,00            |                  |
| M   | 24630     | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 22/09/2017    | 092017        | 0,00                               | 854,56          |                  |
| <b>A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 092017 é: 3.418,22</b>   |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |                  |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:126

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
|  |           |                             |                              |               |               | <b>A soma do dia 22/09/2017 é:</b> | <b>4.272,78</b>  | <b>854,56</b>   |
|  |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo em 22/09/2017 é:</b>      | <b>8.891,02</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 25/09/2017</b>  |           |                             |                              |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 24600     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2017    | 092017        | 2.672,15                           | 0,00             |                 |
| M  | 24631     | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 25/09/2017    | 092017        | 0,00                               | 534,43           |                 |
| <b>A soma do documento de data: 25/09/2017 e número: 092017 é: 2.137,72</b>  |           |                             |                              |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                             |                              |               |               | <b>A soma do dia 25/09/2017 é:</b> | <b>2.672,15</b>  | <b>534,43</b>   |
|  |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo em 25/09/2017 é:</b>      | <b>11.028,74</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 26/09/2017</b>  |           |                             |                              |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 24601     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 26/09/2017    | 092017        | 2.685,99                           | 0,00             |                 |
| M  | 24632     | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 26/09/2017    | 092017        | 0,00                               | 537,20           |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 092017 é: 2.148,79</b>  |           |                             |                              |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                             |                              |               |               | <b>A soma do dia 26/09/2017 é:</b> | <b>2.685,99</b>  | <b>537,20</b>   |
|  |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo em 26/09/2017 é:</b>      | <b>13.177,53</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 27/09/2017</b>  |           |                             |                              |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 24602     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 092017        | 6.777,14                           | 0,00             |                 |
| M  | 24633     | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 27/09/2017    | 092017        | 0,00                               | 1.355,43         |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: 092017 é: 5.421,71</b>  |           |                             |                              |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                             |                              |               |               | <b>A soma do dia 27/09/2017 é:</b> | <b>6.777,14</b>  | <b>1.355,43</b> |
|  |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo em 27/09/2017 é:</b>      | <b>18.599,24</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 28/09/2017</b>  |           |                             |                              |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 24603     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 092017        | 1.901,10                           | 0,00             |                 |
| M  | 24634     | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 092017        | 0,00                               | 380,22           |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: 092017 é: 1.520,88</b>  |           |                             |                              |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                             |                              |               |               | <b>A soma do dia 28/09/2017 é:</b> | <b>1.901,10</b>  | <b>380,22</b>   |
|  |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo em 28/09/2017 é:</b>      | <b>20.120,12</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 29/09/2017</b>  |           |                             |                              |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 24604     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 092017        | 2.523,63                           | 0,00             |                 |
| M  | 24635     | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 29/09/2017    | 092017        | 0,00                               | 504,73           |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 092017 é: 2.018,90</b>  |           |                             |                              |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                             |                              |               |               | <b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b> | <b>2.523,63</b>  | <b>504,73</b>   |
|  |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>      | <b>22.139,02</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b> |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo anterior:</b>             | <b>16.049,14</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/09/2017</b>  |           |                             |                              |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 24947     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | 092017        | 49,97                              | 0,00             |                 |
|  |           |                             |                              |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b> | <b>49,97</b>     | <b>0,00</b>     |
|  |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>      | <b>16.099,11</b> | <b>0,00</b>     |
|  |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>22.139,02</b> | <b>0,00</b>     |
|  |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>16.099,11</b> | <b>0,00</b>     |
|  |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>38.238,13</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:127

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira                 | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento      | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|---|-----------|---|------------------------------|--------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Banco: 109533   |           | Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3     |                              | BB - ICMS - Fr.000 |               | Fonte: 00000                       |                   |                   |
|   |           |   |                              |                    |               | Saldo anterior:                    | 28.949,41         | 0,00              |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000        |           |   |                              |                    |               | Saldo anterior:                    | 28.876,07         | 0,00              |
| Data: 05/09/2017  |           |   |                              |                    |               |                                    |                   |                   |
| M   | 25243     | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário            | 05/09/2017         | 010953        | 0,00                               | 20.000,00         |                   |
| M   | 25275     | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário            | 05/09/2017         | 010953        | 0,00                               | 20.000,00         |                   |
| <b>A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 010953 é: (40.000,00)</b>      |           |   |                              |                    |               |                                    |                   |                   |
| M   | 25317     | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário            | 05/09/2017         | 011599        | 0,00                               | 4.000,00          |                   |
| M   | 24475     | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017         | 092017        | 69.367,73                          | 0,00              |                   |
| M   | 24476     | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário            | 05/09/2017         | 092017        | 0,00                               | 10.405,15         |                   |
| M   | 24478     | Receita Orçamentária                        | Débitos Bancários            | 05/09/2017         | 092017        | 0,00                               | 13.873,54         |                   |
| <b>A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 092017 é: 45.089,04</b>        |           |   |                              |                    |               |                                    |                   |                   |
|   |           |   |                              |                    |               | <b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b> | <b>69.367,73</b>  | <b>68.278,69</b>  |
|   |           |   |                              |                    |               | <b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>      | <b>29.965,11</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 12/09/2017  |           |   |                              |                    |               |                                    |                   |                   |
| M   | 24479     | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2017         | 092017        | 126.617,25                         | 0,00              |                   |
| M   | 24480     | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário            | 12/09/2017         | 092017        | 0,00                               | 18.992,58         |                   |
| M   | 24482     | Receita Orçamentária                        | Débitos Bancários            | 12/09/2017         | 092017        | 0,00                               | 25.323,45         |                   |
| <b>A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 092017 é: 82.301,22</b>        |           |   |                              |                    |               |                                    |                   |                   |
|   |           |   |                              |                    |               | <b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b> | <b>126.617,25</b> | <b>44.316,03</b>  |
|   |           |   |                              |                    |               | <b>Saldo em 12/09/2017 é:</b>      | <b>112.266,33</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 13/09/2017  |           |   |                              |                    |               |                                    |                   |                   |
| M   | 23980     | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário            | 13/09/2017         | INSS MÊS 08   | 0,00                               | 83.000,00         |                   |
| M   | 24039     | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 13/09/2017         | INSS MÊS 08   | 0,00                               | 245,34            |                   |
| <b>A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: INSS MÊS 08 é: (83.245,34)</b> |           |   |                              |                    |               |                                    |                   |                   |
|   |           |   |                              |                    |               | <b>A soma do dia 13/09/2017 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>83.245,34</b>  |
|   |           |   |                              |                    |               | <b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>      | <b>29.020,99</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 14/09/2017  |           |   |                              |                    |               |                                    |                   |                   |
| E   | 640       | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 28/06/2017         | TARIFA        | 8,80                               | 0,00              |                   |
|   |           |   |                              |                    |               | <b>A soma do dia 14/09/2017 é:</b> | <b>8,80</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |           |   |                              |                    |               | <b>Saldo em 14/09/2017 é:</b>      | <b>29.029,79</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 19/09/2017  |           |   |                              |                    |               |                                    |                   |                   |
| M   | 25263     | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário            | 09/09/2017         | 010953        | 0,00                               | 25.000,00         |                   |
| M   | 24483     | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/09/2017         | 092017        | 470.936,06                         | 0,00              |                   |
| M   | 24484     | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário            | 19/09/2017         | 092017        | 0,00                               | 70.640,40         |                   |
| M   | 24486     | Receita Orçamentária                        | Débitos Bancários            | 19/09/2017         | 092017        | 0,00                               | 94.187,21         |                   |
| <b>A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: 092017 é: 306.108,45</b>       |           |   |                              |                    |               |                                    |                   |                   |
|   |           |   |                              |                    |               | <b>A soma do dia 19/09/2017 é:</b> | <b>470.936,06</b> | <b>189.827,61</b> |
|   |           |   |                              |                    |               | <b>Saldo em 19/09/2017 é:</b>      | <b>310.138,24</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 22/09/2017  |           |   |                              |                    |               |                                    |                   |                   |
| M   | 25321     | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário            | 22/09/2017         | 011598        | 0,00                               | 8.000,00          |                   |
| M   | 25323     | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário            | 22/09/2017         | 011599        | 0,00                               | 17.000,00         |                   |
|   |           |   |                              |                    |               | <b>A soma do dia 22/09/2017 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>25.000,00</b>  |
|   |           |   |                              |                    |               | <b>Saldo em 22/09/2017 é:</b>      | <b>285.138,24</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 25/09/2017  |           |   |                              |                    |               |                                    |                   |                   |
| M   | 25285     | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário            | 25/09/2017         | 010953        | 0,00                               | 15.000,00         |                   |
| M   | 26190     | Transferências Financeiras (Interferências) | Débitos Bancários            | 25/09/2017         | 09/2017       | 0,00                               | 190.000,00        |                   |
| M   | 24836     | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 25/09/2017         | TARIFA        | 0,00                               | 9,40              |                   |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:128

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |      |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|------|
| <b>A soma do dia 25/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>       | <b>205.009,40</b> |      |
| <b>Saldo em 25/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>80.128,84</b>  | <b>0,00</b>       |      |
| <b>Data: 26/09/2017</b>  |           |                                      |                              |               |               |                   |                   |      |
| M  | 24487     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 26/09/2017    | 092017        | 81.668,07         | 0,00              |      |
| M  | 24488     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 26/09/2017    | 092017        | 0,00              | 12.250,21         |      |
| M  | 24490     | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 26/09/2017    | 092017        | 0,00              | 16.333,61         |      |
| <b>A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 092017 é: 53.084,25</b>             |           |                                      |                              |               |               |                   |                   |      |
| <b>A soma do dia 26/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>81.668,07</b>  | <b>28.583,82</b>  |      |
| <b>Saldo em 26/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>133.213,09</b> | <b>0,00</b>       |      |
| <b>Data: 27/09/2017</b>  |           |                                      |                              |               |               |                   |                   |      |
| M  | 25426     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 27/09/2017    | TARIFA        | 0,00              | 9,40              |      |
| M  | 26184     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 27/09/2017    | TED FONTE     | 0,00              | 65.000,00         |      |
| <b>A soma do dia 27/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>       | <b>65.009,40</b>  |      |
| <b>Saldo em 27/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>68.203,69</b>  | <b>0,00</b>       |      |
| <b>Data: 28/09/2017</b>  |           |                                      |                              |               |               |                   |                   |      |
| M  | 26333     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | FOMENTO-PR    | 0,00              | 36.152,59         |      |
| M  | 26334     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | FOMENTO-PR    | 0,00              | 2.916,86          |      |
| <b>A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: FOMENTO-PR é: (39.069,45)</b>       |           |                                      |                              |               |               |                   |                   |      |
| <b>A soma do dia 28/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>       | <b>39.069,45</b>  |      |
| <b>Saldo em 28/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>29.134,24</b>  | <b>0,00</b>       |      |
| <b>Data: 30/09/2017</b>  |           |                                      |                              |               |               |                   |                   |      |
| M  | 26132     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/09/2017    | TRANSF.       | 0,00              | 98.094,29         |      |
| M  | 26150     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/09/2017    | TRANSF.       | 0,00              | 29.077,64         |      |
| <b>A soma do documento de data: 30/09/2017 e número: TRANSF. CONSIG. é: (127.171,93)</b> |           |                                      |                              |               |               |                   |                   |      |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>       | <b>127.171,93</b> |      |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>       | <b>98.037,69</b>  |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |           |                                      |                              |               |               | Saldo anterior:   | 73,34             | 0,00 |
| <b>Data: 30/09/2017</b>  |           |                                      |                              |               |               |                   |                   |      |
| M  | 24949     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | 092017        | 204,92            | 0,00              |      |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>204,92</b>     | <b>0,00</b>       |      |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>278,26</b>     | <b>0,00</b>       |      |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>       | <b>98.037,69</b>  |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>278,26</b>     | <b>0,00</b>       |      |
| <b>Saldo total:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>       | <b>97.759,43</b>  |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:129

| Tipo                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira                         | Tipo do documento financeiro    | 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 | Fonte: 00765  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 |           | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social |                                 |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |           | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |                                 |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |           |   |                                 |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |           |   |                                 |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |           |   |                                 |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:130

| Tipo                                     | Nr. Lcto.   | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|---|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 113425                            | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11342-5            |                             | CONVENIO FIA FR 771          | Fonte: 00771  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |   |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |   |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |   |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:131

| Tipo  | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro        | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito         |             |
|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Banco: 113980   | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0 |                             | BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - | Fonte: 00504  | Saldo anterior: | 2.912,97                           | 0,00            |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |  |                             |                                     |               | Saldo anterior: | 478,81                             | 0,00            |             |
| Data: 18/09/2017  |  |                             |                                     |               |                 |                                    |                 |             |
| M   | 24503                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido           | 18/09/2017    | 092017          | 162,87                             | 0,00            |             |
|   |  |                             |                                     |               |                 | <b>A soma do dia 18/09/2017 é:</b> | <b>162,87</b>   | <b>0,00</b> |
|   |  |                             |                                     |               |                 | <b>Saldo em 18/09/2017 é:</b>      | <b>641,68</b>   | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |  |                             |                                     |               | Saldo anterior: | 2.434,16                           | 0,00            |             |
| Data: 30/09/2017  |  |                             |                                     |               |                 |                                    |                 |             |
| M   | 24954                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido           | 30/09/2017    | 092017          | 9,60                               | 0,00            |             |
|   |  |                             |                                     |               |                 | <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b> | <b>9,60</b>     | <b>0,00</b> |
|   |  |                             |                                     |               |                 | <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>      | <b>2.443,76</b> | <b>0,00</b> |
|   |  |                             |                                     |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>641,68</b>   | <b>0,00</b> |
|   |  |                             |                                     |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>2.443,76</b> | <b>0,00</b> |
|   |  |                             |                                     |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>3.085,44</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:132

| Tipo                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira                          | Tipo do documento financeiro      | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|-----------|--|-----------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 114200                            |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 114200              | BB-Reforma Rodoviária SEDU Fr.754 | Fonte: 00754  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |           | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |                                   |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |           | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                                   |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |           |  |                                   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |           |  |                                   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |           |  |                                   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:133

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                    | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |      |
|---|------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|------------------|------|
| Banco: 115983   | Banco: 1-9 | Agência: 429-4                       | Conta: 115983                | BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR | Fonte: 00104  | Saldo anterior:   | 614.438,17       | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104 |            |                                      |                              |                                  |               | Saldo anterior:   | 586.437,42       | 0,00 |
| Data: 04/09/2017  |            |                                      |                              |                                  |               |                   |                  |      |
| M   | 22896      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 04/09/2017                       | 90401         | 0,00              | 1.661,87         |      |
| M   | 22892      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 04/09/2017                       | 90402         | 0,00              | 17.062,69        |      |
| M   | 22915      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 04/09/2017                       | TARIFA        | 0,00              | 9,40             |      |
| <b>A soma do dia 04/09/2017 é:</b>  |            |                                      |                              |                                  |               | <b>0,00</b>       | <b>18.733,96</b> |      |
| <b>Saldo em 04/09/2017 é:</b>   |            |                                      |                              |                                  |               | <b>567.703,46</b> | <b>0,00</b>      |      |
| Data: 05/09/2017  |            |                                      |                              |                                  |               |                   |                  |      |
| M   | 23524      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017                       | 90501         | 0,00              | 1.027,26         |      |
| M   | 23512      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017                       | ROSINEIA      | 0,00              | 4.998,05         |      |
| <b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b>  |            |                                      |                              |                                  |               | <b>0,00</b>       | <b>6.025,31</b>  |      |
| <b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>   |            |                                      |                              |                                  |               | <b>561.678,15</b> | <b>0,00</b>      |      |
| Data: 06/09/2017  |            |                                      |                              |                                  |               |                   |                  |      |
| M   | 25330      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017                       | 073030        | 11.000,00         | 0,00             |      |
| M   | 23625      | Pagamento Orçamentário               | Cheques Emitidos             | 06/09/2017                       | 851927        | 0,00              | 11.179,75        |      |
| <b>A soma do dia 06/09/2017 é:</b>  |            |                                      |                              |                                  |               | <b>11.000,00</b>  | <b>11.179,75</b> |      |
| <b>Saldo em 06/09/2017 é:</b>   |            |                                      |                              |                                  |               | <b>561.498,40</b> | <b>0,00</b>      |      |
| Data: 11/09/2017  |            |                                      |                              |                                  |               |                   |                  |      |
| M   | 23720      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 11/09/2017                       | TARIFA        | 0,00              | 12,29            |      |
| <b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b>  |            |                                      |                              |                                  |               | <b>0,00</b>       | <b>12,29</b>     |      |
| <b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>   |            |                                      |                              |                                  |               | <b>561.486,11</b> | <b>0,00</b>      |      |
| Data: 13/09/2017  |            |                                      |                              |                                  |               |                   |                  |      |
| M   | 25332      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2017                       | 073030        | 11.000,00         | 0,00             |      |
| M   | 23938      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017                       | INSS MÊS 08   | 0,00              | 273,86           |      |
| M   | 23939      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017                       | INSS MÊS 08   | 0,00              | 10.703,62        |      |
| <b>A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: INSS MÊS 08 é: (10.977,48)</b>       |            |                                      |                              |                                  |               |                   |                  |      |
| <b>A soma do dia 13/09/2017 é:</b>  |            |                                      |                              |                                  |               | <b>11.000,00</b>  | <b>10.977,48</b> |      |
| <b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>   |            |                                      |                              |                                  |               | <b>561.508,63</b> | <b>0,00</b>      |      |
| Data: 18/09/2017  |            |                                      |                              |                                  |               |                   |                  |      |
| M   | 25298      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017                       | 011598        | 6.000,00          | 0,00             |      |
| M   | 24246      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 18/09/2017                       | 91801         | 0,00              | 265,76           |      |
| M   | 24247      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 18/09/2017                       | 91801         | 0,00              | 635,03           |      |
| M   | 24248      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 18/09/2017                       | 91801         | 0,00              | 803,32           |      |
| M   | 24249      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 18/09/2017                       | 91801         | 0,00              | 390,33           |      |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2017 e número: 91801 é: (2.094,44)</b>              |            |                                      |                              |                                  |               |                   |                  |      |
| M   | 24252      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 18/09/2017                       | 91802         | 0,00              | 332,37           |      |
| M   | 24253      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 18/09/2017                       | 91802         | 0,00              | 120,28           |      |
| M   | 24254      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 18/09/2017                       | 91802         | 0,00              | 435,66           |      |
| M   | 24255      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 18/09/2017                       | 91802         | 0,00              | 648,75           |      |
| M   | 24256      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 18/09/2017                       | 91802         | 0,00              | 338,25           |      |
| M   | 24257      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 18/09/2017                       | 91802         | 0,00              | 715,35           |      |
| M   | 24258      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 18/09/2017                       | 91802         | 0,00              | 64,56            |      |
| M   | 24259      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 18/09/2017                       | 91802         | 0,00              | 131,92           |      |
| M   | 24260      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 18/09/2017                       | 91802         | 0,00              | 1.904,14         |      |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2017 e número: 91802 é: (4.691,28)</b>              |            |                                      |                              |                                  |               |                   |                  |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:134

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |      |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------|
| M   | 24286     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 18/09/2017    | TARIFA        | 0,00              | 18,80            |      |
| <b>A soma do dia 18/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>6.000,00</b>   | <b>6.804,52</b>  |      |
| <b>Saldo em 18/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>560.704,11</b> | <b>0,00</b>      |      |
| Data: 21/09/2017  |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |      |
| M   | 25300     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2017    | 011598        | 5.000,00          | 0,00             |      |
| M   | 24446     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 21/09/2017    | 70301 - 03/07 | 0,00              | 11.401,30        |      |
| M   | 24425     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 21/09/2017    | TARIFA        | 0,00              | 9,40             |      |
| <b>A soma do dia 21/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>5.000,00</b>   | <b>11.410,70</b> |      |
| <b>Saldo em 21/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>554.293,41</b> | <b>0,00</b>      |      |
| Data: 22/09/2017  |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |      |
| M   | 25322     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 22/09/2017    | 011598        | 8.000,00          | 0,00             |      |
| M   | 24549     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 22/09/2017    | 92201         | 0,00              | 4.444,82         |      |
| M   | 24612     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 22/09/2017    | TARIFA        | 0,00              | 9,40             |      |
| <b>A soma do dia 22/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>8.000,00</b>   | <b>4.454,22</b>  |      |
| <b>Saldo em 22/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>557.839,19</b> | <b>0,00</b>      |      |
| Data: 26/09/2017  |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |      |
| M   | 24840     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/09/2017    | TARIFA        | 0,00              | 34,70            |      |
| <b>A soma do dia 26/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>       | <b>34,70</b>     |      |
| <b>Saldo em 26/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>557.804,49</b> | <b>0,00</b>      |      |
| Data: 27/09/2017  |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |      |
| M   | 25336     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 01923         | 39.000,00         | 0,00             |      |
| M   | 26087     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 27/09/2017    | FOLHA 09/2017 | 0,00              | 40.228,88        |      |
| M   | 26088     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 27/09/2017    | FOLHA 09/2017 | 0,00              | 1.180,96         |      |
| <b>A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: FOLHA 09/2017 é: (41.409,84)</b> |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |      |
| M   | 25428     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 27/09/2017    | TARIFA        | 0,00              | 9,40             |      |
| <b>A soma do dia 27/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>39.000,00</b>  | <b>41.419,24</b> |      |
| <b>Saldo em 27/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>555.385,25</b> | <b>0,00</b>      |      |
| Data: 28/09/2017  |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |      |
| M   | 26271     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92801         | 0,00              | 2.000,00         |      |
| M   | 26270     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92802         | 0,00              | 5.000,31         |      |
| M   | 26269     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92803         | 0,00              | 892,86           |      |
| M   | 26268     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92804         | 0,00              | 3.800,00         |      |
| M   | 26262     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92805         | 0,00              | 23.663,64        |      |
| M   | 26266     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92806         | 0,00              | 4.701,41         |      |
| M   | 26267     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92807         | 0,00              | 3.480,00         |      |
| M   | 26343     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | TARIFA        | 0,00              | 56,40            |      |
| <b>A soma do dia 28/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>       | <b>43.594,62</b> |      |
| <b>Saldo em 28/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>511.790,63</b> | <b>0,00</b>      |      |
| Data: 30/09/2017  |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |      |
| M   | 26134     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/09/2017    | TRANSF. APP   | 0,00              | 17,07            |      |
| M   | 26120     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/09/2017    | TRANSF.       | 0,00              | 13.436,11        |      |
| M   | 26140     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/09/2017    | TRANSF. IRRF  | 0,00              | 2.329,25         |      |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>       | <b>15.782,43</b> |      |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>496.008,20</b> | <b>0,00</b>      |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                 |           |                                      |                              |               |               | Saldo anterior:   | 28.000,75        | 0,00 |
| Data: 30/09/2017  |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |      |
| M   | 24964     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | 092017        | 25,50             | 0,00             |      |





# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:136

| Tipo  | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito          |                   |
|---|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| Banco: 115991   | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991 |                                      | BB-EDUCACAO (10%) FR.103     | Fonte: 00103  | Saldo anterior: | 371.567,80                         | 0,00             |                   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104 |   |                                      |                              |               | Saldo anterior: | 363.739,61                         | 0,00             |                   |
| Data: 01/09/2017  |   |                                      |                              |               |                 |                                    |                  |                   |
| E   | 741                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 12/05/2017    | 51201           | 3.787,70                           | 0,00             |                   |
| E   | 746                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/06/2017    | 972             | 0,00                               | 146.775,89       |                   |
| E   | 761                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 03/07/2017    | 03072017        | 907,85                             | 0,00             |                   |
| E   | 742                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 04/07/2017    | 04052017        | 0,00                               | 154.524,20       |                   |
| E   | 769                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 09/07/2017    | 09072017        | 1.126,51                           | 0,00             |                   |
| E   | 771                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 11/07/2017    | 11072017        | 434,06                             | 0,00             |                   |
| E   | 762                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 18/07/2017    | 18072017        | 0,00                               | 28.000,00        |                   |
| E   | 744                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/07/2017    | 30072017        | 0,00                               | 103.656,81       |                   |
| E   | 767                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/07/2017    | 30072017        | 437,08                             | 0,00             |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/07/2017 e número: 30072017 é: (103.219,73)</b>         |   |                                      |                              |               |                 |                                    |                  |                   |
| E   | 765                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 31/07/2017    | 31072017        | 437,08                             | 0,00             |                   |
| M   | 26671                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017    | 01092017        | 49.000,00                          | 0,00             |                   |
| M   | 26673                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017    | 18082017        | 23.463,28                          | 0,00             |                   |
| M   | 22841                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 01/09/2017    | 90101           | 0,00                               | 40,00            |                   |
|   |   |                                      |                              |               |                 | <b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b> | <b>79.593,56</b> | <b>432.996,90</b> |
|   |   |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>      | <b>10.336,27</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 04/09/2017  |   |                                      |                              |               |                 |                                    |                  |                   |
| M   | 22916                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 04/09/2017    | TARIFA          | 0,00                               | 9,40             |                   |
|   |   |                                      |                              |               |                 | <b>A soma do dia 04/09/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>9,40</b>       |
|   |   |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo em 04/09/2017 é:</b>      | <b>10.326,87</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 05/09/2017  |   |                                      |                              |               |                 |                                    |                  |                   |
| M   | 25318                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017    | 011599          | 4.000,00                           | 0,00             |                   |
| M   | 23531                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 05/09/2017    | 90501           | 0,00                               | 3.192,10         |                   |
| M   | 23568                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017    | 90502           | 0,00                               | 120,00           |                   |
| M   | 23570                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017    | 90503           | 0,00                               | 120,00           |                   |
| M   | 23569                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017    | 90504           | 0,00                               | 120,00           |                   |
| M   | 23572                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017    | 90505           | 0,00                               | 120,00           |                   |
| M   | 23571                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017    | 90506           | 0,00                               | 120,00           |                   |
| M   | 23607                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2017    | TARIFA          | 0,00                               | 56,40            |                   |
|   |   |                                      |                              |               |                 | <b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b> | <b>4.000,00</b>  | <b>3.848,50</b>   |
|   |   |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>      | <b>10.478,37</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 06/09/2017  |   |                                      |                              |               |                 |                                    |                  |                   |
| M   | 25296                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017    | 011599          | 3.000,00                           | 0,00             |                   |
| M   | 23615                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 06/09/2017    | 83111 - 31/08   | 0,00                               | 1.764,00         |                   |
| M   | 23616                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 06/09/2017    | 83111 - 31/08   | 0,00                               | 265,60           |                   |
| M   | 23617                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 06/09/2017    | 83111 - 31/08   | 0,00                               | 298,80           |                   |
| M   | 23618                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 06/09/2017    | 83111 - 31/08   | 0,00                               | 2.254,00         |                   |
| M   | 23619                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 06/09/2017    | 83111 - 31/08   | 0,00                               | 2.065,00         |                   |
| M   | 23620                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 06/09/2017    | 83111 - 31/08   | 0,00                               | 174,30           |                   |
| M   | 23621                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 06/09/2017    | 83111 - 31/08   | 0,00                               | 199,20           |                   |
| M   | 23622                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 06/09/2017    | 83111 - 31/08   | 0,00                               | 2.128,00         |                   |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:137

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



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:138

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



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:139

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |      |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------|
| M   | 24845     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/09/2017    | TARIFA        | 0,00             | 9,40             |      |
| <b>A soma do dia 26/09/2017 é:</b>                                    |           |                                      |                              |               |               | <b>6.000,00</b>  | <b>10.713,60</b> |      |
| <b>Saldo em 26/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>5.766,22</b>  | <b>0,00</b>      |      |
| Data: 27/09/2017  |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |      |
| M   | 26086     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 27/09/2017    | FOLHA 09/2017 | 0,00             | 4.313,63         |      |
| M   | 25429     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 27/09/2017    | TARIFA        | 0,00             | 9,40             |      |
| <b>A soma do dia 27/09/2017 é:</b>                                    |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>      | <b>4.323,03</b>  |      |
| <b>Saldo em 27/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>1.443,19</b>  | <b>0,00</b>      |      |
| Data: 28/09/2017  |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |      |
| M   | 25310     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 011599        | 5.000,00         | 0,00             |      |
| M   | 26325     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92801         | 0,00             | 200,00           |      |
| M   | 26324     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92802         | 0,00             | 200,00           |      |
| M   | 26323     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92803         | 0,00             | 200,00           |      |
| M   | 26332     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92804         | 0,00             | 200,00           |      |
| M   | 26331     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | 92805         | 0,00             | 200,00           |      |
| M   | 26344     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | TARIFA        | 0,00             | 47,00            |      |
| <b>A soma do dia 28/09/2017 é:</b>                                    |           |                                      |                              |               |               | <b>5.000,00</b>  | <b>1.047,00</b>  |      |
| <b>Saldo em 28/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>5.396,19</b>  | <b>0,00</b>      |      |
| Data: 30/09/2017  |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |      |
| M   | 26118     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/09/2017    | TRANSF.       | 0,00             | 587,16           |      |
| M   | 26138     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/09/2017    | TRANSF. IRRF  | 0,00             | 437,08           |      |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>                                    |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.024,24</b>  |      |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>4.371,95</b>  | <b>0,00</b>      |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |           |                                      |                              |               |               | Saldo anterior:  | 7.828,19         | 0,00 |
| Data: 30/09/2017  |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |      |
| M   | 24967     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | 092017        | 16,89            | 0,00             |      |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>                                    |           |                                      |                              |               |               | <b>16,89</b>     | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>7.845,08</b>  | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>4.371,95</b>  | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>7.845,08</b>  | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo total:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>12.217,03</b> | <b>0,00</b>      |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:140

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro           | 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 | Fonte: 00782  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social |           |  |  |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |           |  |  |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |  |  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |  |  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |           |  |  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:141

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro        | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito        | Crédito     |
|--|-----------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| Banco: 118508  |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11850-8 | BB - Tes. Produção Mineral - Fr.030 | Fonte: 00000  | 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        |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |           |  |                                     |               |                 | <b>244,69</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |           |  |                                     |               |                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |           |  |                                     |               |                 | <b>244,69</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:142

| Tipo   | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento               | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|--|------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco: 119334  | Banco: 1-9 | Agência: 429-4                       | Conta: 11933-4               | VIGILANCIA SANITARIA FR 308 | Fonte: 00510  | Saldo anterior:                    | 38.283,10        | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599 |            |                                      |                              |                             |               | Saldo anterior:                    | 26.665,75        | 0,00             |
| Data: 13/09/2017   |            |                                      |                              |                             |               |                                    |                  |                  |
| M  | 23932      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017                  | INSS MÊS 08   | 0,00                               | 9.030,38         |                  |
|  |            |                                      |                              |                             |               | <b>A soma do dia 13/09/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>9.030,38</b>  |
|  |            |                                      |                              |                             |               | <b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>      | <b>17.635,37</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/09/2017   |            |                                      |                              |                             |               |                                    |                  |                  |
| M  | 26091      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 27/09/2017                  | FOLHA 09/2017 | 0,00                               | 34.131,79        |                  |
| M  | 25430      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 27/09/2017                  | TARIFA        | 0,00                               | 9,40             |                  |
|  |            |                                      |                              |                             |               | <b>A soma do dia 27/09/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>34.141,19</b> |
|  |            |                                      |                              |                             |               | <b>Saldo em 27/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>16.505,82</b> |
| Data: 30/09/2017   |            |                                      |                              |                             |               |                                    |                  |                  |
| M  | 26128      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/09/2017                  | TRANSF.       | 0,00                               | 8.644,67         |                  |
|  |            |                                      |                              |                             |               | <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>8.644,67</b>  |
|  |            |                                      |                              |                             |               | <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>25.150,49</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            |            |                                      |                              |                             |               | Saldo anterior:                    | 11.617,35        | 0,00             |
| Data: 30/09/2017   |            |                                      |                              |                             |               |                                    |                  |                  |
| M  | 24977      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017                  | 092017        | 112,74                             | 0,00             |                  |
|  |            |                                      |                              |                             |               | <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b> | <b>112,74</b>    | <b>0,00</b>      |
|  |            |                                      |                              |                             |               | <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>      | <b>11.730,09</b> | <b>0,00</b>      |
|  |            |                                      |                              |                             |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>25.150,49</b> |
|  |            |                                      |                              |                             |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>11.730,09</b> | <b>0,00</b>      |
|  |            |                                      |                              |                             |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>0,00</b>      | <b>13.420,40</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:143

| Tipo  | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito       | Crédito     |
|---|--|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| Banco: 119350   | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0 |                             | BB - Detran Multas - Fr.000  | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 40,20        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |  |                             |                              |               | Saldo anterior: | 40,20        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |  |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00         | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |  |                             |                              |               |                 | <b>40,20</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |  |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |  |                             |                              |               |                 | <b>40,20</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:144

| Tipo   | Nr. Lcto.                              | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento               | Nr. Documento | Débito                        | Crédito         |               |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| Banco: 120715  | Banco: 1-9                             | Agência: 429-4              | Conta: 12071-5               | BB - Super Simples - Fr.000 | Fonte: 00000  | Saldo anterior:               | 547,55          | 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            | 641,90        |
| Data: 01/09/2017   |  |                             |                              |                             |               |                               |                 |               |
| M  | 23048                                  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017                  | 01092017      | 218,94                        | 0,00            |               |
| M  | 23049                                  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017                  | 01092017      | 91,23                         | 0,00            |               |
| M  | 23050                                  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017                  | 01092017      | 54,74                         | 0,00            |               |
| M  | 23066                                  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017                  | 01092017      | 98,74                         | 0,00            |               |
| M  | 23067                                  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017                  | 01092017      | 41,15                         | 0,00            |               |
| M  | 23068                                  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017                  | 01092017      | 24,69                         | 0,00            |               |
| <b>A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: 01092017 é:</b> |  |                             |                              |                             |               | <b>529,49</b>                 | <b>0,00</b>     |               |
|  |  |                             |                              |                             |               | <b>Saldo em 01/09/2017 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>112,41</b> |
| Data: 04/09/2017   |  |                             |                              |                             |               |                               |                 |               |
| M  | 23087                                  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017                  | 04092017      | 1.458,41                      | 0,00            |               |
| M  | 23088                                  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017                  | 04092017      | 607,67                        | 0,00            |               |
| M  | 23089                                  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017                  | 04092017      | 364,60                        | 0,00            |               |
| M  | 23102                                  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017                  | 04092017      | 594,25                        | 0,00            |               |
| M  | 23103                                  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017                  | 04092017      | 247,61                        | 0,00            |               |
| M  | 23104                                  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2017                  | 04092017      | 148,56                        | 0,00            |               |
| <b>A soma do documento de data: 04/09/2017 e número: 04092017 é:</b> |  |                             |                              |                             |               | <b>3.421,10</b>               | <b>0,00</b>     |               |
|  |  |                             |                              |                             |               | <b>Saldo em 04/09/2017 é:</b> | <b>3.308,69</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 05/09/2017   |  |                             |                              |                             |               |                               |                 |               |
| M  | 23130                                  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017                  | 05092017      | 415,87                        | 0,00            |               |
| M  | 23131                                  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017                  | 05092017      | 173,28                        | 0,00            |               |
| M  | 23132                                  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017                  | 05092017      | 103,97                        | 0,00            |               |
| M  | 23149                                  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017                  | 05092017      | 115,01                        | 0,00            |               |
| M  | 23150                                  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017                  | 05092017      | 47,93                         | 0,00            |               |
| M  | 23151                                  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2017                  | 05092017      | 28,76                         | 0,00            |               |
| <b>A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 05092017 é:</b> |  |                             |                              |                             |               | <b>884,82</b>                 | <b>0,00</b>     |               |
|  |  |                             |                              |                             |               | <b>Saldo em 05/09/2017 é:</b> | <b>4.193,51</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 06/09/2017   |  |                             |                              |                             |               |                               |                 |               |
| M  | 23165                                  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017                  | 06092017      | 36,00                         | 0,00            |               |
| M  | 23166                                  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017                  | 06092017      | 15,00                         | 0,00            |               |
| M  | 23167                                  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017                  | 06092017      | 9,00                          | 0,00            |               |
| M  | 23183                                  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017                  | 06092017      | 0,17                          | 0,00            |               |
| M  | 23184                                  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017                  | 06092017      | 0,07                          | 0,00            |               |
| M  | 23185                                  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017                  | 06092017      | 0,04                          | 0,00            |               |
| <b>A soma do documento de data: 06/09/2017 e número: 06092017 é:</b> |  |                             |                              |                             |               | <b>60,28</b>                  | <b>0,00</b>     |               |
|  |  |                             |                              |                             |               | <b>Saldo em 06/09/2017 é:</b> | <b>4.253,79</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 08/09/2017   |  |                             |                              |                             |               |                               |                 |               |
| M  | 23209                                  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017                  | 08092017      | 497,13                        | 0,00            |               |
| M  | 23210                                  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017                  | 08092017      | 207,14                        | 0,00            |               |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:145

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 23211     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017    | 08092017      | 124,28 | 0,00    |
| M    | 23223     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017    | 08092017      | 39,37  | 0,00    |
| M    | 23224     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017    | 08092017      | 16,41  | 0,00    |
| M    | 23225     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017    | 08092017      | 9,84   | 0,00    |

**A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 08092017 é: 894,17**

**A soma do dia 08/09/2017 é: 894,17 0,00**  
**Saldo em 08/09/2017 é: 5.147,96 0,00**

Data: 11/09/2017

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

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

**A soma do dia 11/09/2017 é: 530,57 0,00**  
**Saldo em 11/09/2017 é: 5.678,53 0,00**

Data: 12/09/2017

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

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

**A soma do dia 12/09/2017 é: 26,23 0,00**  
**Saldo em 12/09/2017 é: 5.704,76 0,00**

Data: 13/09/2017

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

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

**A soma do dia 13/09/2017 é: 1.701,14 8.000,00**  
**Saldo em 13/09/2017 é: 0,00 594,10**

Data: 14/09/2017

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



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:146

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M   | 23371     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2017    | 14092017      | 1,02                               | 0,00             |             |
| <b>A soma do documento de data: 14/09/2017 e número: 14092017 é: 2.327,07</b> |           |                             |                              |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |               |               | <b>A soma do dia 14/09/2017 é:</b> | <b>2.327,07</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo em 14/09/2017 é:</b>      | <b>1.732,97</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 15/09/2017</b>   |           |                             |                              |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 23390     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 1.010,60                           | 0,00             |             |
| M   | 23391     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 421,09                             | 0,00             |             |
| M   | 23392     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 252,65                             | 0,00             |             |
| M   | 23407     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 9,57                               | 0,00             |             |
| M   | 23408     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 3,99                               | 0,00             |             |
| M   | 23409     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017    | 15092017      | 2,39                               | 0,00             |             |
| <b>A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: 15092017 é: 1.700,29</b> |           |                             |                              |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |               |               | <b>A soma do dia 15/09/2017 é:</b> | <b>1.700,29</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo em 15/09/2017 é:</b>      | <b>3.433,26</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 18/09/2017</b>   |           |                             |                              |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 23437     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 18092017      | 1.178,21                           | 0,00             |             |
| M   | 23438     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 18092017      | 490,93                             | 0,00             |             |
| M   | 23439     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 18092017      | 294,56                             | 0,00             |             |
| M   | 23451     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 18092017      | 79,54                              | 0,00             |             |
| M   | 23452     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 18092017      | 33,15                              | 0,00             |             |
| M   | 23453     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2017    | 18092017      | 19,89                              | 0,00             |             |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2017 e número: 18092017 é: 2.096,28</b> |           |                             |                              |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |               |               | <b>A soma do dia 18/09/2017 é:</b> | <b>2.096,28</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo em 18/09/2017 é:</b>      | <b>5.529,54</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 19/09/2017</b>   |           |                             |                              |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 23474     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 781,63                             | 0,00             |             |
| M   | 23475     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 325,68                             | 0,00             |             |
| M   | 23476     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 195,41                             | 0,00             |             |
| M   | 23493     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 18,69                              | 0,00             |             |
| M   | 23494     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 7,79                               | 0,00             |             |
| M   | 23495     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/08/2017    | 19082017      | 4,67                               | 0,00             |             |
| <b>A soma do documento de data: 19/08/2017 e número: 19082017 é: 1.333,87</b> |           |                             |                              |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |               |               | <b>A soma do dia 19/09/2017 é:</b> | <b>1.333,87</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo em 19/09/2017 é:</b>      | <b>6.863,41</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 20/09/2017</b>   |           |                             |                              |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 25452     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 20092017      | 4.227,81                           | 0,00             |             |
| M   | 25453     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 20092017      | 1.761,59                           | 0,00             |             |
| M   | 25454     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 20092017      | 1.056,95                           | 0,00             |             |
| M   | 25468     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 20092017      | 23,07                              | 0,00             |             |
| M   | 25469     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 20092017      | 9,61                               | 0,00             |             |
| M   | 25470     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 20092017      | 5,77                               | 0,00             |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 20092017 é: 7.084,80</b> |           |                             |                              |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |               |               | <b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b> | <b>7.084,80</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>      | <b>13.948,21</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 21/09/2017</b>   |           |                             |                              |               |               |                                    |                  |             |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:147

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

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

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

**Saldo em 21/09/2017 é: 18.355,70 0,00**

Data: 22/09/2017

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

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

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

**Saldo em 22/09/2017 é: 65.091,71 0,00**

Data: 25/09/2017

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

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

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

**Saldo em 25/09/2017 é: 71.695,62 0,00**

Data: 26/09/2017

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

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

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

**Saldo em 26/09/2017 é: 73.294,26 0,00**

Data: 27/09/2017

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

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

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



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:148

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

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

**A soma do dia 27/09/2017 é: 441,81 55.000,00**  
**Saldo em 27/09/2017 é: 18.736,07 0,00**

| Data: 28/09/2017 |           |                                      |                              |               |               |        |          |
|------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|----------|
| Tipo             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
| M                | 25273     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 28/09/2017    | 012071        | 0,00   | 7.000,00 |
| M                | 25690     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 28092017      | 77,93  | 0,00     |
| M                | 25691     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 28092017      | 32,48  | 0,00     |
| M                | 25692     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 28092017      | 19,49  | 0,00     |
| M                | 25708     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 28092017      | 46,04  | 0,00     |
| M                | 25709     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 28092017      | 19,19  | 0,00     |
| M                | 25710     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 28092017      | 11,51  | 0,00     |

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

**A soma do dia 28/09/2017 é: 206,64 7.000,00**  
**Saldo em 28/09/2017 é: 11.942,71 0,00**

| Data: 29/09/2017 |           |                             |                              |               |               |        |         |
|------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| Tipo             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
| M                | 25737     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 29092017      | 624,02 | 0,00    |
| M                | 25738     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 29092017      | 260,01 | 0,00    |
| M                | 25739     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 29092017      | 156,01 | 0,00    |
| M                | 25753     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 29092017      | 191,73 | 0,00    |
| M                | 25754     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 29092017      | 79,89  | 0,00    |
| M                | 25755     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 29092017      | 47,93  | 0,00    |

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

**A soma do dia 29/09/2017 é: 1.359,59 0,00**  
**Saldo em 29/09/2017 é: 13.302,30 0,00**

| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |           |                             |                              |               |               |                 |          |      |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------|------|
|  |           |                             |                              |               |               | Saldo anterior: | 1.189,45 | 0,00 |
| Data: 30/09/2017   |           |                             |                              |               |               |                 |          |      |
| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito  |      |
| M  | 24981     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | 092017        | 51,22           | 0,00     |      |

**A soma do dia 30/09/2017 é: 51,22 0,00**  
**Saldo em 30/09/2017 é: 1.240,67 0,00**

---

|                            |                  |             |
|----------------------------|------------------|-------------|
| <b>Saldo de movimento:</b> | <b>13.302,30</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b> | <b>1.240,67</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>        | <b>14.542,97</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:149

| Tipo  | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro       | 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 | Fonte: 00515  | Saldo anterior: | 103.804,47        | 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: | 30.765,96         | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            |  |                             |                                    |               | Saldo anterior: | 73.038,51         | 0,00        |
| Data: 30/09/2017  |  |                             |                                    |               |                 |                   |             |
| M   | 24995                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido          | 30/09/2017    | 092017          | 270,10            | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>  |  |                             |                                    |               |                 | <b>270,10</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>   |  |                             |                                    |               |                 | <b>73.308,61</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |  |                             |                                    |               |                 | <b>30.765,96</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |  |                             |                                    |               |                 | <b>73.308,61</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |  |                             |                                    |               |                 | <b>104.074,57</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:150

| Tipo  | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito            | Crédito          |  |
|---|--|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|--|
| Banco: 124222   | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2 |                             | BB - COSIP - Fr. 050         | Fonte: 00507  | Saldo anterior: | 297.358,88        | 0,00             |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |  |                             |                              |               | Saldo anterior: | 96.940,01         | 0,00             |  |
| Data: 01/09/2017  |  |                             |                              |               |                 |                   |                  |  |
| M   | 26251                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017    | 062017          | 84.692,97         | 0,00             |  |
| M   | 26254                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2017    | 072017          | 103.433,45        | 0,00             |  |
| <b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b>  |  |                             |                              |               |                 | <b>188.126,42</b> | <b>0,00</b>      |  |
| <b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>   |  |                             |                              |               |                 | <b>285.066,43</b> | <b>0,00</b>      |  |
| Data: 05/09/2017  |  |                             |                              |               |                 |                   |                  |  |
| M   | 23530                                    | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 05/09/2017    | J.ROSSATO       | 0,00              | 3.204,94         |  |
| <b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b>  |  |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>3.204,94</b>  |  |
| <b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>   |  |                             |                              |               |                 | <b>281.861,49</b> | <b>0,00</b>      |  |
| Data: 11/09/2017  |  |                             |                              |               |                 |                   |                  |  |
| M   | 25192                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/09/2017    | 092017          | 36.215,31         | 0,00             |  |
| <b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b>  |  |                             |                              |               |                 | <b>36.215,31</b>  | <b>0,00</b>      |  |
| <b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>   |  |                             |                              |               |                 | <b>318.076,80</b> | <b>0,00</b>      |  |
| Data: 22/09/2017  |  |                             |                              |               |                 |                   |                  |  |
| M   | 24571                                    | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 22/09/2017    | COMERC. ONIX    | 0,00              | 6.913,50         |  |
| M   | 24573                                    | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 22/09/2017    | COMERC. ONIX    | 0,00              | 4.075,60         |  |
| <b>A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: COMERC. ONIX é: (10.989,10)</b>          |  |                             |                              |               |                 |                   |                  |  |
| <b>A soma do dia 22/09/2017 é:</b>  |  |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>10.989,10</b> |  |
| <b>Saldo em 22/09/2017 é:</b>   |  |                             |                              |               |                 | <b>307.087,70</b> | <b>0,00</b>      |  |
| Data: 25/09/2017  |  |                             |                              |               |                 |                   |                  |  |
| M   | 24810                                    | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 25/09/2017    | COMERC. ONIX    | 0,00              | 3.684,80         |  |
| M   | 24811                                    | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 25/09/2017    | J.R.MATERIAIS   | 0,00              | 182,00           |  |
| <b>A soma do dia 25/09/2017 é:</b>  |  |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>3.866,80</b>  |  |
| <b>Saldo em 25/09/2017 é:</b>   |  |                             |                              |               |                 | <b>303.220,90</b> | <b>0,00</b>      |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |  |                             |                              |               | Saldo anterior: | 200.418,87        | 0,00             |  |
| Data: 30/09/2017  |  |                             |                              |               |                 |                   |                  |  |
| M   | 24997                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | 092017          | 1.187,29          | 0,00             |  |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>  |  |                             |                              |               |                 | <b>1.187,29</b>   | <b>0,00</b>      |  |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>   |  |                             |                              |               |                 | <b>201.606,16</b> | <b>0,00</b>      |  |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |  |                             |                              |               |                 | <b>303.220,90</b> | <b>0,00</b>      |  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |  |                             |                              |               |                 | <b>201.606,16</b> | <b>0,00</b>      |  |
| <b>Saldo total:</b>   |  |                             |                              |               |                 | <b>504.827,06</b> | <b>0,00</b>      |  |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:151

| Tipo   | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro       | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|---|-----------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 130257  | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 130257 |                             | Construção Super-Creche Jardim Ana | Fonte: 00141  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação |   |                             |                                    |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                  |   |                             |                                    |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |   |                             |                                    |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |   |                             |                                    |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |   |                             |                                    |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:152

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                      | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 135976                            | Banco: 1-9                                       | Agência: 429-4              | Conta: 13597-6               | BB-PPDE Convenio Reforma da APAE - | Fonte: 00788  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação |                             |                              |                                    |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                  |                             |                              |                                    |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |                                    |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |                                    |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |                                    |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:153

| Tipo                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|-----------|--|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 136077                            |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 13607-7 | BB - PMB Prefeitura Municipal de | Fonte: 00000  | 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        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |           |  |                                  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |           |  |                                  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |           |  |                                  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:154

| Tipo   | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento             | Nr. Documento | Débito  | Crédito            |
|--|------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|---|--------------------|
| Banco: 141747  | Banco: 1-9 | Agência: 429-4                       | Conta: 14174-7               | BB - PAB Fixo - Fonte 495 | Fonte: 00495  | Saldo anterior: 162.842,01  | 0,00               |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 |            |                                      |                              |                           |               | Saldo anterior: 0,00  | 45.933,69          |
| Data: 06/09/2017   |            |                                      |                              |                           |               |   |                    |
| M  | 25193      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2017                | 092017        | 69.227,17   | 0,00               |
|  |            |                                      |                              |                           |               | <b>A soma do dia 06/09/2017 é:</b>  | <b>69.227,17</b>   |
|  |            |                                      |                              |                           |               | <b>Saldo em 06/09/2017 é:</b>   | <b>23.293,48</b>   |
| Data: 13/09/2017   |            |                                      |                              |                           |               |   |                    |
| M  | 23873      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 13/09/2017                | ISOLINA       | 0,00  | 300,00             |
|  |            |                                      |                              |                           |               | <b>A soma do dia 13/09/2017 é:</b>  | <b>0,00</b>        |
|  |            |                                      |                              |                           |               | <b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>   | <b>22.993,48</b>   |
| Data: 15/09/2017   |            |                                      |                              |                           |               |   |                    |
| M  | 25194      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017                | 092017        | 32.752,20   | 0,00               |
| M  | 25195      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017                | 092017        | 1.723,80  | 0,00               |
| M  | 25196      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017                | 092017        | 38.502,00   | 0,00               |
| M  | 25197      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017                | 092017        | 11.150,00   | 0,00               |
| M  | 25198      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 15/09/2017                | 092017        | 11.700,00   | 0,00               |
|  |            |                                      |                              |                           |               | <b>A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: 092017 é:</b>          | <b>95.828,00</b>   |
| M  | 24170      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 15/09/2017                | 91501         | 0,00  | 237,50             |
| M  | 24184      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 15/09/2017                | ASS. HOSP.    | 0,00  | 9.333,33           |
| M  | 24185      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 15/09/2017                | MARIO         | 0,00  | 341,66             |
|  |            |                                      |                              |                           |               | <b>A soma do dia 15/09/2017 é:</b>  | <b>95.828,00</b>   |
|  |            |                                      |                              |                           |               | <b>Saldo em 15/09/2017 é:</b>   | <b>108.908,99</b>  |
| Data: 27/09/2017   |            |                                      |                              |                           |               |   |                    |
| M  | 26099      | Saídas de Valores do Realizável      | Débitos Bancários            | 27/09/2017                | 092017        | 0,00  | 31,07              |
| M  | 26100      | Saídas de Valores do Realizável      | Débitos Bancários            | 27/09/2017                | 092017        | 0,00  | 1.392,34           |
|  |            |                                      |                              |                           |               | <b>A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: 092017 é:</b>          | <b>(1.423,41)</b>  |
| M  | 26098      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 27/09/2017                | FOLHA 09/2017 | 0,00  | 187.897,32         |
|  |            |                                      |                              |                           |               | <b>A soma do dia 27/09/2017 é:</b>  | <b>0,00</b>        |
|  |            |                                      |                              |                           |               | <b>Saldo em 27/09/2017 é:</b>   | <b>189.320,73</b>  |
| Data: 30/09/2017   |            |                                      |                              |                           |               |   |                    |
| M  | 26130      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/09/2017                | TRANSF.       | 0,00  | 35.223,64          |
| M  | 26148      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/09/2017                | TRANSF.       | 0,00  | 16.460,39          |
|  |            |                                      |                              |                           |               | <b>A soma do documento de data: 30/09/2017 e número: TRANSF. CONSIG. é:</b> | <b>(51.684,03)</b> |
|  |            |                                      |                              |                           |               | <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>  | <b>0,00</b>        |
|  |            |                                      |                              |                           |               | <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>   | <b>132.095,77</b>  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |            |                                      |                              |                           |               | Saldo anterior: 208.775,70  | 0,00               |
| Data: 30/09/2017   |            |                                      |                              |                           |               |   |                    |
| M  | 25003      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017                | 092017        | 781,30  | 0,00               |
|  |            |                                      |                              |                           |               | <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>  | <b>781,30</b>      |
|  |            |                                      |                              |                           |               | <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>   | <b>209.557,00</b>  |
|  |            |                                      |                              |                           |               | <b>Saldo de movimento:</b>  | <b>0,00</b>        |
|  |            |                                      |                              |                           |               | <b>Saldo de aplicação:</b>  | <b>209.557,00</b>  |
|  |            |                                      |                              |                           |               | <b>Saldo total:</b>   | <b>77.461,23</b>   |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:155

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                  |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Banco: 141763 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14176-3 BB - ECD Epidemiologia - Fr. 497 Fonte: 00497 Saldo anterior: |           |                             |                              |               |               | 66.085,43                          | 0,00            |                  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 Saldo anterior:           |           |                             |                              |               |               | 11.861,54                          | 0,00            |                  |
| Data: 06/09/2017   |           |                             |                              |               |               |                                    |                 |                  |
| M  | 23637     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 06/09/2017    | FGTS DENGUE   | 0,00                               | 19.246,83       |                  |
| M  | 23638     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 06/09/2017    | FGTS DENGUE   | 0,00                               | 3.423,01        |                  |
| <b>A soma do documento de data: 06/09/2017 e número: FGTS DENGUE é: (22.669,84)</b>                                  |           |                             |                              |               |               |                                    |                 |                  |
|  |           |                             |                              |               |               | <b>A soma do dia 06/09/2017 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>22.669,84</b> |
|  |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo em 06/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>10.808,30</b> |
| Data: 14/09/2017   |           |                             |                              |               |               |                                    |                 |                  |
| M  | 25199     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2017    | 092017        | 1.293,90                           | 0,00            |                  |
| M  | 25200     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2017    | 092017        | 338,05                             | 0,00            |                  |
| <b>A soma do documento de data: 14/09/2017 e número: 092017 é: 1.631,95</b>  |           |                             |                              |               |               |                                    |                 |                  |
|  |           |                             |                              |               |               | <b>A soma do dia 14/09/2017 é:</b> | <b>1.631,95</b> | <b>0,00</b>      |
|  |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo em 14/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>9.176,35</b>  |
| Data: 28/09/2017   |           |                             |                              |               |               |                                    |                 |                  |
| M  | 25201     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017    | 092017        | 6.708,66                           | 0,00            |                  |
| <b>A soma do dia 28/09/2017 é:</b>   |           |                             |                              |               |               | <b>6.708,66</b>                    | <b>0,00</b>     |                  |
| <b>Saldo em 28/09/2017 é:</b>  |           |                             |                              |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>2.467,69</b> |                  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:                                |           |                             |                              |               |               | 54.223,89                          | 0,00            |                  |
| Data: 30/09/2017   |           |                             |                              |               |               |                                    |                 |                  |
| M  | 25005     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | 092017        | 160,93                             | 0,00            |                  |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>   |           |                             |                              |               |               | <b>160,93</b>                      | <b>0,00</b>     |                  |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>  |           |                             |                              |               |               | <b>54.384,82</b>                   | <b>0,00</b>     |                  |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |           |                             |                              |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>2.467,69</b> |                  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |           |                             |                              |               |               | <b>54.384,82</b>                   | <b>0,00</b>     |                  |
| <b>Saldo total:</b>  |           |                             |                              |               |               | <b>51.917,13</b>                   | <b>0,00</b>     |                  |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:156

| Tipo  | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira               | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |
|---|--|---|------------------------------|-----------------|---------------|------------------|-------------|
| Banco: 142301   | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1 | BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 | Fonte: 00495                 | Saldo anterior: |               | 69.282,44        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 |  |   |                              | Saldo anterior: |               | 0,00             | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |  |   |                              | Saldo anterior: |               | 69.282,44        | 0,00        |
| Data: 30/09/2017  |  |   |                              |                 |               |                  |             |
| M   | 25007                                    | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017      | 092017        | 223,18           | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>  |  |   |                              |                 |               | <b>223,18</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>   |  |   |                              |                 |               | <b>69.505,62</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |  |   |                              |                 |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |  |   |                              |                 |               | <b>69.505,62</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |  |   |                              |                 |               | <b>69.505,62</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:157

| Tipo                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira                          | Tipo do documento financeiro          | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|-----------|--|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 142409                            |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14240-9             | BB - Promap Moto Niveladora - Fr. 610 | Fonte: 00610  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 |           | - Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699 |                                       |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |           | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                                       |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |           |  |                                       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |           |  |                                       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |           |  |                                       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:158

| Tipo                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira                          | Tipo do documento financeiro          | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|-----------|--|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 142417                            |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14241-7             | BB - Promap Rolo Compactador - Fr.604 | Fonte: 00604  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 |           | - Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699 |                                       |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |           | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                                       |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |           |  |                                       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |           |  |                                       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |           |  |                                       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:159

| Tipo   | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito            | Crédito          |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Banco: 143723  | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3 |                             | BB - Merenda Escolar - Fr.138 | Fonte: 00138  | Saldo anterior: | 74.907,61         | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação |  |                             |                               |               | Saldo anterior: | 70.393,15         | 0,00             |
| Data: 05/09/2017   |  |                             |                               |               |                 |                   |                  |
| M  | 23564                                    | Pagamento Orçamentário      | TED                           | 05/09/2017    | 90501           | 0,00              | 6.513,00         |
| <b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b>   |  |                             |                               |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>6.513,00</b>  |
| <b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>  |  |                             |                               |               |                 | <b>63.880,15</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 08/09/2017   |  |                             |                               |               |                 |                   |                  |
| M  | 25202                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido     | 08/09/2017    | 092017          | 1.024,00          | 0,00             |
| M  | 25203                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido     | 08/09/2017    | 092017          | 15.343,80         | 0,00             |
| M  | 25204                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido     | 08/09/2017    | 092017          | 296,80            | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 092017 é: 16.664,60</b>           |  |                             |                               |               |                 |                   |                  |
| <b>A soma do dia 08/09/2017 é:</b>   |  |                             |                               |               |                 | <b>16.664,60</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 08/09/2017 é:</b>  |  |                             |                               |               |                 | <b>80.544,75</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 12/09/2017   |  |                             |                               |               |                 |                   |                  |
| M  | 25205                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido     | 12/09/2017    | 092017          | 5.054,60          | 0,00             |
| M  | 25206                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido     | 12/09/2017    | 092017          | 21.618,20         | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 092017 é: 26.672,80</b>           |  |                             |                               |               |                 |                   |                  |
| <b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b>   |  |                             |                               |               |                 | <b>26.672,80</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 12/09/2017 é:</b>  |  |                             |                               |               |                 | <b>107.217,55</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 13/09/2017   |  |                             |                               |               |                 |                   |                  |
| M  | 23872                                    | Pagamento Orçamentário      | TED                           | 13/09/2017    | 91301           | 0,00              | 6.314,00         |
| <b>A soma do dia 13/09/2017 é:</b>   |  |                             |                               |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>6.314,00</b>  |
| <b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>  |  |                             |                               |               |                 | <b>100.903,55</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 18/09/2017   |  |                             |                               |               |                 |                   |                  |
| M  | 24240                                    | Pagamento Orçamentário      | TED                           | 18/09/2017    | 91801           | 0,00              | 25.788,50        |
| <b>A soma do dia 18/09/2017 é:</b>   |  |                             |                               |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>25.788,50</b> |
| <b>Saldo em 18/09/2017 é:</b>  |  |                             |                               |               |                 | <b>75.115,05</b>  | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                  |  |                             |                               |               | Saldo anterior: | 4.514,46          | 0,00             |
| Data: 30/09/2017   |  |                             |                               |               |                 |                   |                  |
| M  | 25008                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido     | 30/09/2017    | 092017          | 267,73            | 0,00             |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>   |  |                             |                               |               |                 | <b>267,73</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>  |  |                             |                               |               |                 | <b>4.782,19</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                             |                               |               |                 | <b>75.115,05</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                             |                               |               |                 | <b>4.782,19</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                             |                               |               |                 | <b>79.897,24</b>  | <b>0,00</b>      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:160

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira             | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|-----------|---|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 149772  |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 149772 | BB - PMBandeirantes FMA SBPC | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |           |   |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |           |   |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |           |   |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |           |   |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |           |   |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:161

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira            | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|---|--|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 150720                            | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 150720 |  | BB - PMBandeirantes          | Fonte: 00000  | 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        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |   |  |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |   |  |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |   |  |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:162

| Tipo                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|-----------|--|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 151653                            |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15165-3 | BB - PMB Prefeitura Municipal de | Fonte: 00000  | 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        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |           |  |                                  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |           |  |                                  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |           |  |                                  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:163

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                              | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento             | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 152625                            | Banco: 1-9                             | Agência: 4294               | Conta: 15262-5               | P M Bandeirantes - Fr 000 | Fonte: 00000  | 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 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |                           |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |                           |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |                           |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:164

| Tipo                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira                          | Tipo do documento financeiro    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|-----------|--|---------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 152994                            |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15299-4             | BB - Op. Créd. Onibus - Fr. 606 | Fonte: 00606  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 |           | - Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699 |                                 |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |           | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                                 |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |           |  |                                 |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |           |  |                                 |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |           |  |                                 |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:165

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|---|-----------|--|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 153605   |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15360-5 | BB - PMBAFPR/SFM/2448/2010 - PAV | Fonte: 00608  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699 |           |  |                                  |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |           |  |                                  |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |  |                                  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |  |                                  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |           |  |                                  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:166

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|---|-----------|--|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 154741   |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15474-1 | BB - PMB Prefeitura Municipal de | Fonte: 00000  | 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        |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |  |                                  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |  |                                  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |           |  |                                  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:167

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento          | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 155489                            | Banco: 1-9   | Agência: 429-4              | Conta: 15548-9               | BB - PROMAP/2602/2010- | Fonte: 00609  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699 |                             |                              |                        |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                             |                              |                        |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |                        |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |                        |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |                        |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:168

| Tipo                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira                          | Tipo do documento financeiro   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|-----------|--|--------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 155497                            |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15549-7             | BB - PROMAP/2601/2010-CAMINHÃO | Fonte: 00614  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 |           | - Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699 |                                |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |           | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                                |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |           |  |                                |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |           |  |                                |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |           |  |                                |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:169

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|---|-----------|--|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 155500   |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15550-0 | BB - PROMAP/2603/2010-MICRO  | Fonte: 00615  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699 |           |  |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |           |  |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |  |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |  |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |           |  |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:170

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento          | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 155519                            | Banco: 1-9   | Agência: 429-4              | Conta: 15551-9               | BB - PROMAP/2600/2010- | Fonte: 00613  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699 |                             |                              |                        |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                             |                              |                        |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |                        |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |                        |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |                        |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:171

| Tipo  | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito       | Crédito     |
|---|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| Banco: 158437   | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7 |                             | BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 | Fonte: 00556  | Saldo anterior: | 42,12        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599 |  |                             |                                  |               | Saldo anterior: | 0,00         | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            |  |                             |                                  |               | Saldo anterior: | 42,12        | 0,00        |
| Data: 30/09/2017  |  |                             |                                  |               |                 |              |             |
| M   | 25023                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido        | 30/09/2017    | 092017          | 0,14         | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>  |  |                             |                                  |               |                 | <b>0,14</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>   |  |                             |                                  |               |                 | <b>42,26</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |  |                             |                                  |               |                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |  |                             |                                  |               |                 | <b>42,26</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |  |                             |                                  |               |                 | <b>42,26</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:172

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 159441                            | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15944-1             |                             | BB - PMB - SEDU-PRCidade - Pav | Fonte: 00795  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |                             |                                |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                             |                                |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                                |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                                |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                                |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:173

| Tipo                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira                   | Tipo do documento financeiro             | 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 | Fonte: 00321  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 |           | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde |  |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |           | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA               |  |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |           |   |  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |           |   |  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |           |   |  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:174

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                    | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 166995                            | Banco: 1-9   | Agência: 429-4              | Conta: 16699-5               | BB - Convenio R\$ 20.000,00 para | Fonte: 00804  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |                             |                              |                                  |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                             |                              |                                  |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |                                  |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |                                  |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |                                  |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:175

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro          | 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 | Fonte: 00617  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699 |           |  |                                       |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |           |  |                                       |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |  |                                       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |  |                                       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |           |  |                                       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:176

| Tipo   | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro           | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|---|-----------------------------|--|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 167339  | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 167339 |                             | BB - PMB - Pref.municipal Bandeirantes | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |   |                             |  |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |   |                             |  |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |   |                             |  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |   |                             |  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |   |                             |  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:177

| Tipo  | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|---|--|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 167665   | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16766-5 |                             | BB - FUNASA PAC 2 - Fr. 800  | Fonte: 00800  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |  |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |  |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |  |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |  |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |  |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:178

| Tipo                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira                         | Tipo do documento financeiro         | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|-----------|---|--------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 169048                            |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16904-8            | BB - Convênio Bolsa Família - FR 768 | Fonte: 00768  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 |           | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social |                                      |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |           | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |                                      |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |           |   |                                      |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |           |   |                                      |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |           |   |                                      |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:179

| Tipo                                     | Nr. Lcto.   | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                 | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |      |
|--|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|-------------|------|
| Banco: 169080                            | Banco: 1-9  | Agência: 429-4              | Conta: 16908-0               | BB - FMAS - IGD-SUAS - FR 934 | Fonte: 00934  | 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 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |   |                             |                              |                               |               | <b>44.015,19</b> | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |   |                             |                              |                               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |   |                             |                              |                               |               | <b>44.015,19</b> | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:180

| Tipo                                     | Nr. Lcto.   | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                             | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|---|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 169099                            | Banco: 1-9  | Agência: 429-4              | Conta: 16909-9               | BB - PACI - Piso de Auto Complexidade I - | Fonte: 00760  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social |                             |                              |   |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |                             |                              |   |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |   |                             |                              |   |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |   |                             |                              |   |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |   |                             |                              |   |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:181

| Tipo                                     | Nr. Lcto.   | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|---|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 169129                            | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16912-9            |                             | BB - PBVII - Ação Social     | Fonte: 00793  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |   |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |   |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |   |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:182

| Tipo                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira                         | Tipo do documento financeiro        | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|-----------|---|-------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 169153                            |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16915-3            | BB - Pro Jovem Adolescente - FR 785 | Fonte: 00785  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 |           | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social |                                     |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |           | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |                                     |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |           |   |                                     |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |           |   |                                     |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |           |   |                                     |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:183

| Tipo                                     | Nr. Lcto.   | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 169161                            | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16916-1            |                             | BB - Piso de Transição de média | Fonte: 00761  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social |                             |                                 |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |                             |                                 |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |   |                             |                                 |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |   |                             |                                 |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |   |                             |                                 |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:184

| Tipo                                     | Nr. Lcto.   | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|---|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 169234                            | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16923-4            |                             | BB - Convenio PAFI - FR 779  | Fonte: 00779  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |   |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |   |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |   |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:185

| Tipo                                     | Nr. Lcto.   | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro           | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito     |
|--|---|-----------------------------|--|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 169560                            | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16956-0            |                             | BB - Piso Fixo Med Complex - PFMC-II - | Fonte: 00799  | Saldo anterior: | 18.005,18        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social |                             |  |               | Saldo anterior: | 18.005,18        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |                             |  |               | Saldo anterior: | 0,00             | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |   |                             |  |               |                 | <b>18.005,18</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |   |                             |  |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |   |                             |  |               |                 | <b>18.005,18</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:186

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|---|-----------|--|---------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 174998   |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17499-8 | BB - PM Bandeirantes -FMS BLAFB | Fonte: 00495  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 |           |  |                                 |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |           |  |                                 |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |  |                                 |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |  |                                 |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |           |  |                                 |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:187

| Tipo  | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito     |
|---|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 178071   | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17807-1 |                             | BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV | Fonte: 00495  | Saldo anterior: | 68.564,79        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 |  |                             |                                  |               | Saldo anterior: | 0,00             | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |  |                             |                                  |               | Saldo anterior: | 68.564,79        | 0,00        |
| Data: 30/09/2017  |  |                             |                                  |               |                 |                  |             |
| M   | 25030                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido        | 30/09/2017    | 092017          | 220,87           | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>  |  |                             |                                  |               |                 | <b>220,87</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>   |  |                             |                                  |               |                 | <b>68.785,66</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |  |                             |                                  |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |  |                             |                                  |               |                 | <b>68.785,66</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |  |                             |                                  |               |                 | <b>68.785,66</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:188

| Tipo  | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito     |
|---|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 178241   | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17824-1 |                             | BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV | Fonte: 00495  | Saldo anterior: | 29.032,99        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 |  |                             |                                  |               | Saldo anterior: | 0,00             | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |  |                             |                                  |               | Saldo anterior: | 29.032,99        | 0,00        |
| Data: 30/09/2017  |  |                             |                                  |               |                 |                  |             |
| M   | 25032                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido        | 30/09/2017    | 092017          | 93,52            | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>  |  |                             |                                  |               |                 | <b>93,52</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>   |  |                             |                                  |               |                 | <b>29.126,51</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |  |                             |                                  |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |  |                             |                                  |               |                 | <b>29.126,51</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |  |                             |                                  |               |                 | <b>29.126,51</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:189

| Tipo  | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro            | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito        | Crédito     |
|---|--|-----------------------------|---|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| Banco: 178926   | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6 |                             | BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR | Fonte: 00501  | Saldo anterior: | 600,13        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599 |  |                             |   |               | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            |  |                             |   |               | Saldo anterior: | 600,13        | 0,00        |
| Data: 30/09/2017  |  |                             |   |               |                 |               |             |
| M   | 25034                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido               | 30/09/2017    | 092017          | 1,93          | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>  |  |                             |   |               |                 | <b>1,93</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>   |  |                             |   |               |                 | <b>602,06</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |  |                             |   |               |                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |  |                             |   |               |                 | <b>602,06</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |  |                             |   |               |                 | <b>602,06</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:190

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                      | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 179000                            | Banco: 1-9                                       | Agência: 429-4              | Conta: 17900-0               | BB-Manut Educação Infantil-Apoio a | Fonte: 00143  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação |                             |                              |                                    |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                  |                             |                              |                                    |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |                                    |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |                                    |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |                                    |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:191

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|---|------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Banco: 180246   | Banco: 1-9 | Agência: 429-4                       | Conta: 18024-6               | BB - PMB - Pref Municipal de | Fonte: 00000  | Saldo anterior: 497.215,00         | 0,00              |                  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |            |                                      |                              |                              |               | Saldo anterior: 344.913,91         | 0,00              |                  |
| Data: 01/09/2017  |            |                                      |                              |                              |               |                                    |                   |                  |
| E   | 745        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/07/2017                   | 30072017      | 103.656,81                         | 0,00              |                  |
|   |            |                                      |                              |                              |               | <b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b> | <b>103.656,81</b> | <b>0,00</b>      |
|   |            |                                      |                              |                              |               | <b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>      | <b>448.570,72</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 13/09/2017  |            |                                      |                              |                              |               |                                    |                   |                  |
| M   | 25257      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 13/09/2017                   | 018024        | 0,00                               | 30.000,00         |                  |
|   |            |                                      |                              |                              |               | <b>A soma do dia 13/09/2017 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b> |
|   |            |                                      |                              |                              |               | <b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>      | <b>418.570,72</b> | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |            |                                      |                              |                              |               | Saldo anterior: 152.301,09         | 0,00              |                  |
| Data: 30/09/2017  |            |                                      |                              |                              |               |                                    |                   |                  |
| M   | 25036      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017                   | 092017        | 287,18                             | 0,00              |                  |
|   |            |                                      |                              |                              |               | <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b> | <b>287,18</b>     | <b>0,00</b>      |
|   |            |                                      |                              |                              |               | <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>      | <b>152.588,27</b> | <b>0,00</b>      |
|   |            |                                      |                              |                              |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>418.570,72</b> | <b>0,00</b>      |
|   |            |                                      |                              |                              |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>152.588,27</b> | <b>0,00</b>      |
|   |            |                                      |                              |                              |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>571.158,99</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:192

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                          | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |      |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|------------------|-------------|------|
| Banco: 180440                            | Banco: 1-9   | Agência: 4294               | Conta: 18044-0               | BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est. - c/c | Fonte: 00495  | Saldo anterior:  | 49.721,93   | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 |                             |                              |  |               | Saldo anterior:  | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                             |                              |  |               | Saldo anterior:  | 49.721,93   | 0,00 |
| Data: 30/09/2017                         |  |                             |                              |  |               |                  |             |      |
| M  | 25038  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017                             | 092017        | 160,16           | 0,00        |      |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>       |  |                             |                              |  |               | <b>160,16</b>    | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>            |  |                             |                              |  |               | <b>49.882,09</b> | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |  |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |  |               | <b>49.882,09</b> | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |  |               | <b>49.882,09</b> | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:193

| Tipo                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira                         | Tipo do documento financeiro        | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|-----------|---|-------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 183113                            |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18311-3            | BB - Estrutura da Rede de serv Prot | Fonte: 00806  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 |           | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social |                                     |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |           | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |                                     |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |           |   |                                     |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |           |   |                                     |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |           |   |                                     |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:194

| Tipo                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira                          | Tipo do documento financeiro   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|-----------|--|--------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 183385                            |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18338-5             | BB- Programa de Apoio Manejo e | Fonte: 00950  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |           | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |                                |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |           | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                                |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |           |  |                                |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |           |  |                                |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |           |  |                                |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:195

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                          | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 184225                            | Banco: 1-9   | Agência: 429-4              | Conta: 18422-5               | BB - Convênio p/ Estudos - Impl Centro | Fonte: 00944  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |                             |                              |  |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                             |                              |  |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |  |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |  |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |  |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:196

| Tipo                                     | Nr. Lcto.   | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                          | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|---|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 185493                            | Banco: 1-9  | Agência: 4294               | Conta: 18549-3               | BB - Piso PBV Serv.Conv.Fortalecimento | Fonte: 00940  | 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 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |   |                             |                              |  |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |   |                             |                              |  |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |   |                             |                              |  |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:197

| Tipo                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira                          | Tipo do documento financeiro              | 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 | Fonte: 00943  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |           | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |   |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |           | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |   |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |           |  |   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |           |  |   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |           |  |   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:198

| Tipo  | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro            | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          | Crédito     |
|---|--|-----------------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Banco: 187240   | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0 |                             | BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 1.593,63        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |  |                             |   |               | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |  |                             |   |               | Saldo anterior: | 1.593,63        | 0,00        |
| Data: 30/09/2017  |  |                             |   |               |                 |                 |             |
| M   | 25047                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido               | 30/09/2017    | 092017          | 5,13            | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>  |  |                             |   |               |                 | <b>5,13</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>   |  |                             |   |               |                 | <b>1.598,76</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |  |                             |   |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |  |                             |   |               |                 | <b>1.598,76</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |  |                             |   |               |                 | <b>1.598,76</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:199

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                              | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                         | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 187950                            | Banco: 104-X                           | Agência: 382-4              | Conta: 18795                 | CEF - PMB - Gestão de Solo e Águas em | Fonte: 00000  | 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 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |                                       |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |                                       |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |                                       |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:200

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                       | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 188212                            | Banco: 1-9                                       | Agência: 429-4              | Conta: 188212                | BB - PMB Pes/Crea-Tablet Educação - | Fonte: 00154  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação |                             |                              |                                     |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                  |                             |                              |                                     |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |                                     |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |                                     |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |                                     |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:201

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                          | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 188816                            | Banco: 1-9   | Agência: 429-4              | Conta: 18881-6               | BB - Caminhão Compactador de Lixo - FR | Fonte: 00808  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |                             |                              |  |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                             |                              |  |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |  |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |  |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |  |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:202

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                          | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 190799                            | Banco: 1-9                                       | Agência: 429-4              | Conta: 19079-9               | BB - Manutenção da Educação Infantil - | Fonte: 00151  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação |                             |                              |  |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                  |                             |                              |  |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |  |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |  |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |  |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:203

| Tipo   | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 191949  | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19194-9 |                             | BB - Município de Bandeirantes | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |  |                             |                                |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                             |                                |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                             |                                |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                             |                                |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:204

| Tipo  | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito           |  |
|---|--|--------------------------------------|---|---------------|-----------------|------------------|-------------------|--|
| Banco: 196010   | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0 |                                      | BB - Cobertura e Const. vestiários quadra | Fonte: 00945  | Saldo anterior: | 154.001,34       | 0,00              |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação |  |                                      |   |               | Saldo anterior: | 122.163,97       | 0,00              |  |
| Data: 28/09/2017  |  |                                      |   |               |                 |                  |                   |  |
| M   | 26286                                    | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                         | 28/09/2017    | 92801           | 0,00             | 70.354,86         |  |
| M   | 26287                                    | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                         | 28/09/2017    | 92801           | 0,00             | 30.878,21         |  |
| <b>A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: 92801 é: (101.233,07)</b>            |  |                                      |   |               |                 |                  |                   |  |
| M   | 26282                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                         | 28/09/2017    | 92802           | 0,00             | 1.705,00          |  |
| M   | 26284                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                         | 28/09/2017    | RET. ISS        | 0,00             | 775,00            |  |
| <b>A soma do dia 28/09/2017 é:</b>  |  |                                      |   |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>103.713,07</b> |  |
| <b>Saldo em 28/09/2017 é:</b>   |  |                                      |   |               |                 | <b>18.450,90</b> | <b>0,00</b>       |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                  |  |                                      |   |               | Saldo anterior: | 31.837,37        | 0,00              |  |
| Data: 30/09/2017  |  |                                      |   |               |                 |                  |                   |  |
| M   | 25051                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                 | 30/09/2017    | 092017          | 480,14           | 0,00              |  |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>  |  |                                      |   |               |                 | <b>480,14</b>    | <b>0,00</b>       |  |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>   |  |                                      |   |               |                 | <b>32.317,51</b> | <b>0,00</b>       |  |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |  |                                      |   |               |                 | <b>18.450,90</b> | <b>0,00</b>       |  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |  |                                      |   |               |                 | <b>32.317,51</b> | <b>0,00</b>       |  |
| <b>Saldo total:</b>   |  |                                      |   |               |                 | <b>50.768,41</b> | <b>0,00</b>       |  |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:205

| Tipo   | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira        | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |
|--|--|------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|------------------|-------------|
| Banco: 196657  | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7 | BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 | Fonte: 00323                 | Saldo anterior: |               | 18.805,67        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde |  |                                    |                              | Saldo anterior: |               | 0,00             | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA               |  |                                    |                              | Saldo anterior: |               | 18.805,67        | 0,00        |
| Data: 30/09/2017   |  |                                    |                              |                 |               |                  |             |
| M  | 25055                                    | Receita Orçamentária               | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017      | 092017        | 60,58            | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>   |  |                                    |                              |                 |               | <b>60,58</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>  |  |                                    |                              |                 |               | <b>18.866,25</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                                    |                              |                 |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                                    |                              |                 |               | <b>18.866,25</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                                    |                              |                 |               | <b>18.866,25</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:206

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                                     | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                           | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|---|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 196711                            | Banco: 1-9                                    | Agência: 429-4              | Conta: 19671-1               | BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal | Fonte: 00324  | 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 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |   |                             |                              |   |               | <b>68,94</b>    | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |   |                             |                              |   |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |   |                             |                              |   |               | <b>68,94</b>    | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:207

| Tipo   | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro        | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          | Crédito     |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Banco: 196738  | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19673-8 |                             | BB - FMS - Centro Saúde Mulher - FR | Fonte: 00326  | Saldo anterior: | 2.652,83        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde |  |                             |                                     |               | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA               |  |                             |                                     |               | Saldo anterior: | 2.652,83        | 0,00        |
| Data: 30/09/2017   |  |                             |                                     |               |                 |                 |             |
| M  | 25058                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido           | 30/09/2017    | 092017          | 8,55            | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>   |  |                             |                                     |               |                 | <b>8,55</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>  |  |                             |                                     |               |                 | <b>2.661,38</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                             |                                     |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                             |                                     |               |                 | <b>2.661,38</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                             |                                     |               |                 | <b>2.661,38</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:208

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 197637                            | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19763-7             |                             | BB-Aquisição Veículos Aut novos | Fonte: 00947  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |                             |                                 |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                             |                                 |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                                 |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                                 |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                                 |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:209

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                          | Nr. Documento | Débito            | Crédito       |      |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-------------------|---------------|------|
| Banco: 200913   | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 20091-3               | BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS | Fonte: 00327  | Saldo anterior:   | 134.114,02    | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde |            |                             |                              |  |               | Saldo anterior:   | 16.890,55     | 0,00 |
| Data: 05/09/2017  |            |                             |                              |  |               |                   |               |      |
| M   | 23583      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 05/09/2017                             | 90502         | 0,00              | 75,00         |      |
| M   | 23584      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 05/09/2017                             | 90503         | 0,00              | 50,00         |      |
| M   | 23585      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 05/09/2017                             | 90504         | 0,00              | 75,00         |      |
| M   | 23586      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 05/09/2017                             | 90505         | 0,00              | 75,00         |      |
| <b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b>  |            |                             |                              |  |               | <b>0,00</b>       | <b>275,00</b> |      |
| <b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>   |            |                             |                              |  |               | <b>16.615,55</b>  | <b>0,00</b>   |      |
| Data: 15/09/2017  |            |                             |                              |  |               |                   |               |      |
| M   | 24153      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 15/09/2017                             | 90501-05/09   | 0,00              | 75,00         |      |
| <b>A soma do dia 15/09/2017 é:</b>  |            |                             |                              |  |               | <b>0,00</b>       | <b>75,00</b>  |      |
| <b>Saldo em 15/09/2017 é:</b>   |            |                             |                              |  |               | <b>16.540,55</b>  | <b>0,00</b>   |      |
| Data: 28/09/2017  |            |                             |                              |  |               |                   |               |      |
| M   | 26308      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 28/09/2017                             | 92801         | 0,00              | 400,00        |      |
| <b>A soma do dia 28/09/2017 é:</b>  |            |                             |                              |  |               | <b>0,00</b>       | <b>400,00</b> |      |
| <b>Saldo em 28/09/2017 é:</b>   |            |                             |                              |  |               | <b>16.140,55</b>  | <b>0,00</b>   |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA               |            |                             |                              |  |               | Saldo anterior:   | 117.223,47    | 0,00 |
| Data: 30/09/2017  |            |                             |                              |  |               |                   |               |      |
| M   | 25063      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017                             | 092017        | 430,76            | 0,00          |      |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>  |            |                             |                              |  |               | <b>430,76</b>     | <b>0,00</b>   |      |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>   |            |                             |                              |  |               | <b>117.654,23</b> | <b>0,00</b>   |      |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |            |                             |                              |  |               | <b>16.140,55</b>  | <b>0,00</b>   |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |            |                             |                              |  |               | <b>117.654,23</b> | <b>0,00</b>   |      |
| <b>Saldo total:</b>   |            |                             |                              |  |               | <b>133.794,78</b> | <b>0,00</b>   |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:210

| Tipo  | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito      | Crédito     |
|---|--|--|------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| Banco: 203092   | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20309-2 | BB - Trator esteira Convênio 816041/2014 | Fonte: 00952                 | Saldo anterior: |               | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |  |  |                              | Saldo anterior: |               | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |  |  |                              | Saldo anterior: |               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |  |  |                              |                 |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |  |  |                              |                 |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |  |  |                              |                 |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:211

| Tipo  | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira   | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito            | Crédito     |
|---|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------|
| Banco: 203688   | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8 | BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 | Fonte: 00946                 | Saldo anterior: | 651.573,07    | 0,00              |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |  |                               |                              | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00              |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |  |                               |                              | Saldo anterior: | 651.573,07    | 0,00              |             |
| Data: 30/09/2017  |  |                               |                              |                 |               |                   |             |
| M   | 25066                                    | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017      | 092017        | 2.098,90          | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>  |  |                               |                              |                 |               | <b>2.098,90</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>   |  |                               |                              |                 |               | <b>653.671,97</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |  |                               |                              |                 |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |  |                               |                              |                 |               | <b>653.671,97</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |  |                               |                              |                 |               | <b>653.671,97</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:212

| Tipo   | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro          | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito     |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 208892  | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2 |                             | BB - FMS - Assistência Farmacêutica - | Fonte: 00334  | Saldo anterior: | 44.560,12        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde |  |                             |                                       |               | Saldo anterior: | 6.000,00         | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA               |  |                             |                                       |               | Saldo anterior: | 38.560,12        | 0,00        |
| Data: 30/09/2017   |  |                             |                                       |               |                 |                  |             |
| M  | 25067                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido             | 30/09/2017    | 092017          | 124,22           | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>   |  |                             |                                       |               |                 | <b>124,22</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>  |  |                             |                                       |               |                 | <b>38.684,34</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                             |                                       |               |                 | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                             |                                       |               |                 | <b>38.684,34</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                             |                                       |               |                 | <b>44.684,34</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:213

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira             | Tipo do documento financeiro     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|---|-----------|---|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 211338   |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 211338 | BB - PMB Prefeitura Municipal de | Fonte: 00000  | 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        |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |   |                                  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |   |                                  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |           |   |                                  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:214

| Tipo   | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira    | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito            | Crédito     |
|--|--|--------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------|
| Banco: 211346  | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6 | BB - Construção APSUS - FR 333 | Fonte: 00333                 | Saldo anterior: |               | 979.504,89        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde |  |                                |                              | Saldo anterior: |               | 0,00              | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA               |  |                                |                              | Saldo anterior: |               | 979.504,89        | 0,00        |
| Data: 30/09/2017   |  |                                |                              |                 |               |                   |             |
| M  | 25068                                    | Receita Orçamentária           | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017      | 092017        | 3.155,26          | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>   |  |                                |                              |                 |               | <b>3.155,26</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>  |  |                                |                              |                 |               | <b>982.660,15</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                                |                              |                 |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                                |                              |                 |               | <b>982.660,15</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                                |                              |                 |               | <b>982.660,15</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:215

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Banco: 211354 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR Fonte: 00332 Saldo anterior: |           |                                      |                              |               |               | 363.505,28                         | 0,00              |                   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde Saldo anterior:                        |           |                                      |                              |               |               | 360.000,00                         | 0,00              |                   |
| Data: 11/09/2017   |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 24372     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 11/09/2017    | F.M.S.        | 9.000,00                           | 0,00              |                   |
| M  | 23676     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 11/09/2017    | RETHA MAX.    | 0,00                               | 43.000,00         |                   |
| M  | 23677     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 11/09/2017    | RETHA MAX.    | 0,00                               | 77.000,00         |                   |
| <b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: RETHA MAX. é: (120.000,00)</b>  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b> | <b>9.000,00</b>   | <b>120.000,00</b> |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>      | <b>249.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 19/09/2017   |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 24373     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 19/09/2017    | RETHA MAX     | 0,00                               | 9.000,00          |                   |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 19/09/2017 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.000,00</b>   |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 19/09/2017 é:</b>      | <b>240.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:                                      |           |                                      |                              |               |               | 3.505,28                           | 0,00              |                   |
| Data: 30/09/2017   |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 25070     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | 092017        | 917,30                             | 0,00              |                   |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b> | <b>917,30</b>     | <b>0,00</b>       |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>      | <b>4.422,58</b>   | <b>0,00</b>       |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>240.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>4.422,58</b>   | <b>0,00</b>       |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>244.422,58</b> | <b>0,00</b>       |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:216

| Tipo                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira                          | Tipo do documento financeiro          | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|-----------|--|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 212954                            |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21295-4             | BB-Aquisição de caminhão com coletor- | Fonte: 00951  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |           | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |                                       |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |           | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                                       |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |           |  |                                       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |           |  |                                       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |           |  |                                       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:217

| Tipo                       | Nr. Lcto.                   | Tipo da operação financeira             | Tipo do documento financeiro     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|----------------------------|-----------------------------|---|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 212989              |                             | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 212989 | BB - PMB Prefeitura Municipal de | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil:                  | 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 | - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000  |                                  |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil:                  | 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA         |                                  |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b> |                             |   |                                  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b> |                             |   |                                  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>        |                             |   |                                  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:218

| Tipo   | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                        | Nr. Documento | Débito           | Crédito   |                 |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|-----------|-----------------|
| Banco: 213756  | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 21375-6               | BB -Bloco Fin.Gest P.Bolsa Família - | Fonte: 04000  | Saldo anterior:  | 94.005,23 | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937 |            |                             |                              |                                      |               | Saldo anterior:  | 33.781,26 | 0,00            |
| Data: 22/09/2017   |            |                             |                              |                                      |               |                  |           |                 |
| M  | 24552      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 22/09/2017                           | 92201         | 0,00             |           | 2.076,86        |
| <b>A soma do dia 22/09/2017 é:</b>   |            |                             |                              |                                      |               | <b>0,00</b>      |           | <b>2.076,86</b> |
| <b>Saldo em 22/09/2017 é:</b>  |            |                             |                              |                                      |               | <b>31.704,40</b> |           | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       |            |                             |                              |                                      |               | Saldo anterior:  | 60.223,97 | 0,00            |
| Data: 30/09/2017   |            |                             |                              |                                      |               |                  |           |                 |
| M  | 25074      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017                           | 092017        | 301,24           |           | 0,00            |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>   |            |                             |                              |                                      |               | <b>301,24</b>    |           | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>  |            |                             |                              |                                      |               | <b>60.525,21</b> |           | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |            |                             |                              |                                      |               | <b>31.704,40</b> |           | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |            |                             |                              |                                      |               | <b>60.525,21</b> |           | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo total:</b>  |            |                             |                              |                                      |               | <b>92.229,61</b> |           | <b>0,00</b>     |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:219

| Tipo  | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito         |
|---|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Banco: 213764   | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4 |                             | BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 | Fonte: 04001  | Saldo anterior: | 8.529,65         | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937 |  |                             |                               |               | Saldo anterior: | 0,00             | 7.186,52        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       |  |                             |                               |               | Saldo anterior: | 15.716,17        | 0,00            |
| Data: 30/09/2017  |  |                             |                               |               |                 |                  |                 |
| M   | 25076                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido     | 30/09/2017    | 092017          | 169,26           | 0,00            |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>  |  |                             |                               |               |                 | <b>169,26</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>   |  |                             |                               |               |                 | <b>15.885,43</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |  |                             |                               |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>7.186,52</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |  |                             |                               |               |                 | <b>15.885,43</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo total:</b>   |  |                             |                               |               |                 | <b>8.698,91</b>  | <b>0,00</b>     |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:220

| Tipo  | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro          | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito          |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|
| Banco: 213799   | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21379-9 |                             | BB - Bloco Alta Complexidade (SUAS) - | Fonte: 04003  | Saldo anterior: | 2.264,01                           | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937 |  |                             |                                       |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00             |
| Data: 13/09/2017  |  |                             |                                       |               |                 |                                    |                  |
| M   | 25208                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido             | 13/09/2017    | 092017          | 5.000,00                           | 0,00             |
| M   | 25209                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido             | 13/09/2017    | 092017          | 1.460,00                           | 0,00             |
| M   | 25210                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido             | 13/09/2017    | 092017          | 5.000,00                           | 0,00             |
| M   | 25211                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido             | 13/09/2017    | 092017          | 1.460,00                           | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 092017 é:</b>                          |  |                             |                                       |               |                 | <b>12.920,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
|   |  |                             |                                       |               |                 | <b>A soma do dia 13/09/2017 é:</b> | <b>12.920,00</b> |
|   |  |                             |                                       |               |                 | <b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/09/2017  |  |                             |                                       |               |                 |                                    |                  |
| M   | 26263                                    | Pagamento Orçamentário      | TED                                   | 28/09/2017    | 92801           | 0,00                               | 10.000,00        |
| M   | 26265                                    | Pagamento Orçamentário      | TED                                   | 28/09/2017    | 92802           | 0,00                               | 2.920,00         |
| <b>A soma do dia 28/09/2017 é:</b>  |  |                             |                                       |               |                 | <b>0,00</b>                        | <b>12.920,00</b> |
|   |  |                             |                                       |               |                 | <b>Saldo em 28/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       |  |                             |                                       |               | Saldo anterior: | 2.264,01                           | 0,00             |
| Data: 30/09/2017  |  |                             |                                       |               |                 |                                    |                  |
| M   | 25077                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido             | 30/09/2017    | 092017          | 28,77                              | 0,00             |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>  |  |                             |                                       |               |                 | <b>28,77</b>                       | <b>0,00</b>      |
|   |  |                             |                                       |               |                 | <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>      | <b>2.292,78</b>  |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |  |                             |                                       |               |                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |  |                             |                                       |               |                 | <b>2.292,78</b>                    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo total:</b>   |  |                             |                                       |               |                 | <b>2.292,78</b>                    | <b>0,00</b>      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:221

| Tipo   | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                          | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco: 213845  | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 21384-5               | BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - | Fonte: 04004  | Saldo anterior:                    | 31.596,86        | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937 |            |                             |                              |  |               | Saldo anterior:                    | 0,00             | 23.961,00        |
| Data: 05/09/2017   |            |                             |                              |  |               |                                    |                  |                  |
| M  | 23513      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 05/09/2017                             | 90501         | 0,00                               |                  | 4.125,00         |
|  |            |                             |                              |  |               | <b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.125,00</b>  |
|  |            |                             |                              |  |               | <b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>28.086,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       |            |                             |                              |  |               | Saldo anterior:                    | 55.557,86        | 0,00             |
| Data: 30/09/2017   |            |                             |                              |  |               |                                    |                  |                  |
| M  | 25078      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017                             | 092017        | 148,82                             |                  | 0,00             |
|  |            |                             |                              |  |               | <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b> | <b>148,82</b>    | <b>0,00</b>      |
|  |            |                             |                              |  |               | <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>      | <b>55.706,68</b> | <b>0,00</b>      |
|  |            |                             |                              |  |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>28.086,00</b> |
|  |            |                             |                              |  |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>55.706,68</b> | <b>0,00</b>      |
|  |            |                             |                              |  |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>27.620,68</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:222

| Tipo                                     | Nr. Lcto.   | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                           | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |          |
|--|---|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|------------------|-----------------|----------|
| Banco: 213861                            | Banco: 1-9  | Agência: 429-4              | Conta: 21386-1               | BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 | Fonte: 04002  | Saldo anterior:  | 74.116,29       | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937 |                             |                              |   |               | Saldo anterior:  | 0,00            | 3.057,60 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       |                             |                              |   |               | Saldo anterior:  | 77.173,89       | 0,00     |
| Data: 30/09/2017                         |   |                             |                              |   |               |                  |                 |          |
| M  | 25079   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017                              | 092017        | 238,74           | 0,00            |          |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>       |   |                             |                              |   |               | <b>238,74</b>    | <b>0,00</b>     |          |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>            |   |                             |                              |   |               | <b>77.412,63</b> | <b>0,00</b>     |          |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |   |                             |                              |   |               | <b>0,00</b>      | <b>3.057,60</b> |          |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |   |                             |                              |   |               | <b>77.412,63</b> | <b>0,00</b>     |          |
| <b>Saldo total:</b>                      |   |                             |                              |   |               | <b>74.355,03</b> | <b>0,00</b>     |          |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:223

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



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:224

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



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:225

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



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:226

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira       | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito      | Crédito             |  |
|--|-----------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------------|--|
| M  | 25040     | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | SALARIO       | 0,00        | 9.886,89            |  |
| M  | 25042     | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | SALARIO       | 0,00        | 9.508,91            |  |
| M  | 25044     | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | SALARIO       | 0,00        | 3.669,45            |  |
| M  | 25045     | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | SALARIO       | 0,00        | 6.310,34            |  |
| <b>A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: SALARIO é: (720.959,53)</b> |           |                                   |                              |               |               |             |                     |  |
| M  | 25059     | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários            | 28/09/2017    | SINDICATO     | 0,00        | 885,52              |  |
| <b>A soma do dia 28/09/2017 é:</b>   |           |                                   |                              |               |               | <b>0,00</b> | <b>1.246.408,14</b> |  |
| <b>Saldo em 28/09/2017 é:</b>  |           |                                   |                              |               |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |  |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |           |                                   |                              |               |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |           |                                   |                              |               |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |  |
| <b>Saldo total:</b>  |           |                                   |                              |               |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |  |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:227

| Tipo  | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito           |                   |
|---|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Banco: 219576   | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21957-6 |                             | BB - Aquisição de 3 veículos e 4 | Fonte: 00811  | Saldo anterior: | 15.263,85                          | 0,00              |                   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |  |                             |                                  |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 112.217,80        |                   |
| Data: 27/09/2017  |  |                             |                                  |               |                 |                                    |                   |                   |
| M   | 26064                                    | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários                | 13/09/2017    | 27072017        | 0,00                               | 1.782,20          |                   |
|   |  |                             |                                  |               |                 | <b>A soma do dia 27/09/2017 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.782,20</b>   |
|   |  |                             |                                  |               |                 | <b>Saldo em 27/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>114.000,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |  |                             |                                  |               | Saldo anterior: | 127.481,65                         | 0,00              |                   |
| Data: 30/09/2017  |  |                             |                                  |               |                 |                                    |                   |                   |
| M   | 25080                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido        | 30/09/2017    | 092017          | 43,43                              | 0,00              |                   |
|   |  |                             |                                  |               |                 | <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b> | <b>43,43</b>      | <b>0,00</b>       |
|   |  |                             |                                  |               |                 | <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>      | <b>127.525,08</b> | <b>0,00</b>       |
|   |  |                             |                                  |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>       | <b>114.000,00</b> |
|   |  |                             |                                  |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>127.525,08</b> | <b>0,00</b>       |
|   |  |                             |                                  |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>13.525,08</b>  | <b>0,00</b>       |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:228

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                           | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 242152                            | Banco: 1-9   | Agência: 429-4              | Conta: 24215-2               | BB - Programa Coleta Seletiva -veiculo- | Fonte: 00954  | 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 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |   |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |   |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |   |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:229

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira               | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                 | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|--|-----------|---|------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Banco: 406058  |           | Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8 |                              | Bradesco - Salários - Fr. 000 |               | Fonte: 00000                       |                   |                   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000        |           |   |                              |                               |               | Saldo anterior:                    | 781.961,94        | 0,00              |
| Data: 27/09/2017   |           |   |                              |                               |               | Saldo anterior:                    | 781.961,94        | 0,00              |
| M  | 26108     | Saídas de Valores do Realizável           | Débitos Bancários            | 27/09/2017                    | 092017        | 0,00                               | 31,07             |                   |
| M  | 26111     | Saídas de Valores do Realizável           | Débitos Bancários            | 27/09/2017                    | 092017        | 0,00                               | 31,07             |                   |
| M  | 26112     | Saídas de Valores do Realizável           | Débitos Bancários            | 27/09/2017                    | 092017        | 0,00                               | 62,14             |                   |
| <b>A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: 092017 é: (124,28)</b>            |           |   |                              |                               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 26020     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 27/09/2017                    | FOLHA 09/2017 | 0,00                               | 9.811,52          |                   |
| M  | 26053     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 27/09/2017                    | FOLHA 09/2017 | 0,00                               | 4.750,71          |                   |
| M  | 26054     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 27/09/2017                    | FOLHA 09/2017 | 0,00                               | 4.313,63          |                   |
| M  | 26055     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 27/09/2017                    | FOLHA 09/2017 | 0,00                               | 1.879,46          |                   |
| M  | 26056     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 27/09/2017                    | FOLHA 09/2017 | 0,00                               | 101.296,98        |                   |
| M  | 26057     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 27/09/2017                    | FOLHA 09/2017 | 0,00                               | 3.874,76          |                   |
| M  | 26058     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 27/09/2017                    | FOLHA 09/2017 | 0,00                               | 5.337,87          |                   |
| M  | 26060     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 27/09/2017                    | FOLHA 09/2017 | 0,00                               | 4.294,62          |                   |
| M  | 26061     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 27/09/2017                    | FOLHA 09/2017 | 0,00                               | 4.288,84          |                   |
| M  | 26062     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 27/09/2017                    | FOLHA 09/2017 | 0,00                               | 3.582,96          |                   |
| M  | 26063     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 27/09/2017                    | FOLHA 09/2017 | 0,00                               | 2.037,32          |                   |
| M  | 26065     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 27/09/2017                    | FOLHA 09/2017 | 0,00                               | 2.999,78          |                   |
| M  | 26066     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 27/09/2017                    | FOLHA 09/2017 | 0,00                               | 553,63            |                   |
| M  | 26068     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 27/09/2017                    | FOLHA 09/2017 | 0,00                               | 5.337,87          |                   |
| M  | 26069     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 27/09/2017                    | FOLHA 09/2017 | 0,00                               | 5.354,60          |                   |
| M  | 26070     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 27/09/2017                    | FOLHA 09/2017 | 0,00                               | 4.300,69          |                   |
| M  | 26073     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 27/09/2017                    | FOLHA 09/2017 | 0,00                               | 13.112,71         |                   |
| M  | 26074     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 27/09/2017                    | FOLHA 09/2017 | 0,00                               | 3.742,08          |                   |
| M  | 26075     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 27/09/2017                    | FOLHA 09/2017 | 0,00                               | 2.760,16          |                   |
| M  | 26076     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 27/09/2017                    | FOLHA 09/2017 | 0,00                               | 7.010,26          |                   |
| M  | 26079     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 27/09/2017                    | FOLHA 09/2017 | 0,00                               | 47.735,75         |                   |
| M  | 26080     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 27/09/2017                    | FOLHA 09/2017 | 0,00                               | 4.761,76          |                   |
| M  | 26213     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 27/09/2017                    | FOLHA 09/2017 | 0,00                               | 32.286,08         |                   |
| M  | 26214     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 27/09/2017                    | FOLHA 09/2017 | 0,00                               | 19.684,97         |                   |
| M  | 26226     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 27/09/2017                    | FOLHA 09/2017 | 0,00                               | 144.783,32        |                   |
| <b>A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: FOLHA 09/2017 é: (439.892,33)</b> |           |   |                              |                               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 26183     | Transf. Entre contas do Próprio Ente      | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017                    | TED FONTE     | 229.584,64                         | 0,00              |                   |
| M  | 26189     | Transf. Entre contas do Próprio Ente      | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017                    | TED FONTE     | 128.166,37                         | 0,00              |                   |
| <b>A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: TED FONTE LIVRE é: 357.751,01</b> |           |   |                              |                               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 26185     | Transf. Entre contas do Próprio Ente      | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017                    | TED FONTE     | 65.000,00                          | 0,00              |                   |
|  |           |   |                              |                               |               | <b>A soma do dia 27/09/2017 é:</b> | <b>422.751,01</b> | <b>440.016,61</b> |
|  |           |   |                              |                               |               | <b>Saldo em 27/09/2017 é:</b>      | <b>764.696,34</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 28/09/2017   |           |   |                              |                               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 26187     | Transf. Entre contas do Próprio Ente      | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2017                    | TED FONTE     | 170.017,50                         | 0,00              |                   |
|  |           |   |                              |                               |               | <b>A soma do dia 28/09/2017 é:</b> | <b>170.017,50</b> | <b>0,00</b>       |
|  |           |   |                              |                               |               | <b>Saldo em 28/09/2017 é:</b>      | <b>934.713,84</b> | <b>0,00</b>       |





# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:231

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                                     | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 580414                            | Banco: 1-9                                    | Agência: 429-4              | Conta: 58041-4               | BB - Convênio - CAP - Fr.316 | Fonte: 00316  | Saldo anterior: | 2,44        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde |                             |                              |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA               |                             |                              |                              |               | Saldo anterior: | 2,44        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |   |                             |                              |                              |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |   |                             |                              |                              |               | <b>2,44</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |   |                             |                              |                              |               | <b>2,44</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:232

| Tipo                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira                          | Tipo do documento financeiro            | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|-----------|--|---|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 647043                            |           | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 647043-0          | Cef - Reforma Campo São Bento - Fr. 723 | Fonte: 00723  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |           | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |   |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |           | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |   |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |           |  |   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |           |  |   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |           |  |   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:233

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 647045                            | Banco: 104-X Agência: 382-4                          | Conta: 647045-6             | CEF - Cascalhamento - FR 720 | Fonte: 00720  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:234

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                       | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 647046                            | Banco: 104-X   | Agência: 382-4              | Conta: 647046-4              | CEF - Comp.Esportivo Jardim Paraiso | Fonte: 00722  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |                             |                              |                                     |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                             |                              |                                     |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |                                     |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |                                     |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |                                     |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:235

| Tipo                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira                          | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|-----------|--|--|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 647048                            |           | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470480           | Cef - Sinalização Vertical Rotatorias - Fr | Fonte: 00711  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |           | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |  |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |           | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |  |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |           |  |  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |           |  |  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |           |  |  |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:236

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 647049                            | Banco: 104-X Agência: 382-4                          | Conta: 6470499              | Cef - Pav.Asfáltica - Fr 714 | Fonte: 00714  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:237

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                        | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 647051                            | Banco: 104-X   | Agência: 382-4              | Conta: 6470510               | Cef - Aquisição de Mat e Equip Manut | Fonte: 00729  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |                             |                              |                                      |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                             |                              |                                      |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |                                      |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |                                      |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |                                      |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:238

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                            | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 647054                            | Banco: 104-X   | Agência: 382-4              | Conta: 6470545               | Cef -Read e Cascalhamento Est Vicinais - | Fonte: 00803  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |                             |                              |  |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                             |                              |  |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |  |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |  |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |  |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:239

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                       | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 647055                            | Banco: 104-X   | Agência: 382-4              | Conta: 6470553               | Cef - Recape asfáltico Galeria - JD | Fonte: 00712  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |                             |                              |                                     |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                             |                              |                                     |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |                                     |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |                                     |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |                                     |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:240

| Tipo                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira                          | Tipo do documento financeiro            | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|-----------|--|---|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 647057                            |           | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470570           | Cef - Centro de Eventos/ Pq Expos - Fr. | Fonte: 00801  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |           | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |   |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |           | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |   |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |           |  |   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |           |  |   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |           |  |   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:241

| Tipo                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira                          | Tipo do documento financeiro          | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|-----------|--|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 647058                            |           | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470588           | Cef - Cobertura Complexo Esportivo Jd | Fonte: 00739  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 |           | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |                                       |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 |           | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                                       |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |           |  |                                       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |           |  |                                       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |           |  |                                       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:242

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                         | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 647060                            | Banco: 104-X   | Agência: 382-4              | Conta: 647060-0              | Cef - Caminhões Caçamba (03) - Fr 736 | Fonte: 00736  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |                             |                              |                                       |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                             |                              |                                       |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |                                       |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |                                       |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |                                       |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:243

| Tipo                       | Nr. Lcto.                   | Tipo da operação financeira                          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento            | Débito          | Crédito         |             |      |
|----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 647061              | Banco: 104-X                | Agência: 382-4                                       | Conta: 647061-8              | CEF-Aquis     | Rolo Compactador Vibr-FR | Fonte: 00734    | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil:                  | 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |                              |               |                          | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00        |      |
| Contábil:                  | 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                              |               |                          | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00        |      |
| <b>Saldo de movimento:</b> |                             |  |                              |               |                          |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b> |                             |  |                              |               |                          |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>        |                             |  |                              |               |                          |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:244

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                         | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 647064                            | Banco: 104-X   | Agência: 382-4              | Conta: 6470642               | Cef-Recape Asfáltico CBUQ, Galeria de | Fonte: 00807  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |                             |                              |                                       |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                             |                              |                                       |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |                                       |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |                                       |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |                                       |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:245

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                    | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 647065                            | Banco: 104-X   | Agência: 382-4              | Conta: 6470650               | Cef-Centro de Eventos/ Parque de | Fonte: 00938  | Saldo anterior: | 5.762,30    | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |                             |                              |                                  |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                             |                              |                                  |               | Saldo anterior: | 5.762,30    | 0,00 |
| Data: 25/09/2017                         |  |                             |                              |                                  |               |                 |             |      |
| M  | 25108  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2017                       | 092017        | 28,81           | 0,00        |      |
| <b>A soma do dia 25/09/2017 é:</b>       |  |                             |                              |                                  |               | <b>28,81</b>    | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 25/09/2017 é:</b>            |  |                             |                              |                                  |               | <b>5.791,11</b> | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |                                  |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |                                  |               | <b>5.791,11</b> | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |                                  |               | <b>5.791,11</b> | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:246

| Tipo  | Nr. Lcto.                                  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro           | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito          |
|---|--|-----------------------------|--|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| Banco: 647067   | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470677 |                             | Cef -Const. Parque Ecológico/Eventos - | Fonte: 00939  | Saldo anterior: | 14.206,11        | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |  |                             |  |               | Saldo anterior: | 0,00             | 28.341,24        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |  |                             |  |               | Saldo anterior: | 42.547,35        | 0,00             |
| Data: 18/09/2017  |  |                             |  |               |                 |                  |                  |
| M   | 25111                                      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido              | 18/09/2017    | 092017          | 70,96            | 0,00             |
| <b>A soma do dia 18/09/2017 é:</b>  |  |                             |  |               |                 | <b>70,96</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 18/09/2017 é:</b>   |  |                             |  |               |                 | <b>42.618,31</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |  |                             |  |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>28.341,24</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |  |                             |  |               |                 | <b>42.618,31</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo total:</b>   |  |                             |  |               |                 | <b>14.277,07</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:247

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                  | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 647069                            | Banco: 104-X   | Agência: 382-4              | Conta: 6470693               | CEF-Recapamento Pav Galeria de | Fonte: 00809  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |                             |                              |                                |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                             |                              |                                |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |                                |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |                                |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |                                |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:248

| Tipo                                     | Nr. Lcto.   | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                      | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 647076                            | Banco: 104-X  | Agência: 382-4              | Conta: 6470766               | CEF-Const Centro Ref Especializado | Fonte: 00948  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social |                             |                              |                                    |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |                             |                              |                                    |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |   |                             |                              |                                    |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |   |                             |                              |                                    |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |   |                             |                              |                                    |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:249

| Typo  | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira             | Typo do documento financeiro | Dt. Documento     | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |
|---|-----------|---|------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|
| Banco: 730300   |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300 |                              | BB - FPM - Fr.000 |               | Fonte: 00000                       |                   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000    |           |   |                              |                   |               | Saldo anterior:                    | 0,00              |
| Data: 01/09/2017  |           |   |                              |                   |               | Saldo anterior:                    | 62.542,78         |
| E   | 773       | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário            | 02/05/2017        | 02052017      | 89.000,00                          | 0,00              |
| E   | 775       | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário            | 09/05/2017        | 09052017      | 75.188,40                          | 0,00              |
| E   | 777       | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário            | 12/05/2017        | 12052017      | 50.000,00                          | 0,00              |
| E   | 779       | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário            | 12/05/2017        | 12052017      | 95.000,00                          | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: 12052017 é: 145.000,00</b> |           |   |                              |                   |               |                                    |                   |
| E   | 781       | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário            | 19/05/2017        | 19052017      | 60.000,00                          | 0,00              |
| E   | 783       | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário            | 19/05/2017        | 19052017      | 130.000,00                         | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 19052017 é: 190.000,00</b> |           |   |                              |                   |               |                                    |                   |
| E   | 785       | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário            | 22/05/2017        | 22052017      | 6.000,00                           | 0,00              |
| E   | 787       | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário            | 30/05/2017        | 30052017      | 29.735,85                          | 0,00              |
| E   | 788       | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Crédito/Depósito Recebido    | 30/05/2017        | 823           | 0,00                               | 529.000,00        |
| E   | 763       | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário            | 18/07/2017        | 18072017      | 28.000,00                          | 0,00              |
| M   | 26387     | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário            | 31/08/2017        | 31082017      | 0,00                               | 106.873,37        |
| M   | 26672     | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário            | 01/09/2017        | 18082017      | 0,00                               | 23.463,28         |
| M   | 26739     | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário            | 01/09/2017        | 28072017      | 0,00                               | 75.000,00         |
|   |           |   |                              |                   |               | <b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b> | <b>562.924,25</b> |
|   |           |   |                              |                   |               | <b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>233.958,03</b>   |           |   |                              |                   |               |                                    |                   |
| Data: 04/09/2017  |           |   |                              |                   |               |                                    |                   |
| M   | 22917     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 04/09/2017        | TARIFA        | 0,00                               | 2,85              |
|   |           |   |                              |                   |               | <b>A soma do dia 04/09/2017 é:</b> | <b>0,00</b>       |
|   |           |   |                              |                   |               | <b>Saldo em 04/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>233.958,03</b>   |           |   |                              |                   |               |                                    |                   |
| Data: 06/09/2017  |           |   |                              |                   |               |                                    |                   |
| M   | 25329     | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário            | 06/09/2017        | 073030        | 0,00                               | 11.000,00         |
|   |           |   |                              |                   |               | <b>A soma do dia 06/09/2017 é:</b> | <b>0,00</b>       |
|   |           |   |                              |                   |               | <b>Saldo em 06/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>244.958,03</b>   |           |   |                              |                   |               |                                    |                   |
| Data: 08/09/2017  |           |   |                              |                   |               |                                    |                   |
| M   | 24442     | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017        | 092017        | 136.075,53                         | 0,00              |
| M   | 24443     | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017        | 092017        | 510.590,38                         | 0,00              |
| M   | 24444     | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário            | 08/09/2017        | 092017        | 0,00                               | 96.999,87         |
| M   | 24447     | Receita Orçamentária                    | Débitos Bancários            | 08/09/2017        | 092017        | 0,00                               | 129.333,17        |
| <b>A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 092017 é: 420.332,87</b>   |           |   |                              |                   |               |                                    |                   |
|   |           |   |                              |                   |               | <b>A soma do dia 08/09/2017 é:</b> | <b>646.665,91</b> |
|   |           |   |                              |                   |               | <b>Saldo em 08/09/2017 é:</b>      | <b>175.374,84</b> |
| <b>226.333,04</b>   |           |   |                              |                   |               |                                    |                   |
| Data: 11/09/2017  |           |   |                              |                   |               |                                    |                   |
| M   | 25249     | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário            | 11/09/2017        | 073030        | 0,00                               | 30.000,00         |
| M   | 25277     | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário            | 11/09/2017        | 073030        | 0,00                               | 57.000,00         |
| <b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 073030 é: (87.000,00)</b>  |           |   |                              |                   |               |                                    |                   |
| M   | 26678     | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário            | 11/09/2017        | 11092017      | 0,00                               | 32.334,29         |
|   |           |   |                              |                   |               | <b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b> | <b>0,00</b>       |
|   |           |   |                              |                   |               | <b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>      | <b>56.040,55</b>  |
| <b>119.334,29</b>   |           |   |                              |                   |               |                                    |                   |
| Data: 12/09/2017  |           |   |                              |                   |               |                                    |                   |
| M   | 25251     | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário            | 12/09/2017        | 073030        | 0,00                               | 69.000,00         |
| M   | 25253     | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Depósito Bancário            | 12/09/2017        | 073030        | 0,00                               | 35.000,00         |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:250

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 073030 é: (104.000,00)</b> |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>104.000,00</b> |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 12/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>47.959,45</b>  |
| Data: 13/09/2017  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 25279     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 13/09/2017    | 073030        | 0,00                               | 150.000,00        |                   |
| M   | 25331     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 13/09/2017    | 073030        | 0,00                               | 11.000,00         |                   |
| M   | 25339     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 13/09/2017    | 073030        | 0,00                               | 10.000,00         |                   |
| <b>A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 073030 é: (171.000,00)</b> |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 13/09/2017 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>171.000,00</b> |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>218.959,45</b> |
| Data: 14/09/2017  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 25259     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 14/09/2017    | 073030        | 0,00                               | 10.000,00         |                   |
| M   | 25281     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 14/09/2017    | 073030        | 0,00                               | 30.000,00         |                   |
| <b>A soma do documento de data: 14/09/2017 e número: 073030 é: (40.000,00)</b>  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 14/09/2017 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00</b>  |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 14/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>258.959,45</b> |
| Data: 18/09/2017  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 25341     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 18/09/2017    | 073030        | 0,00                               | 12.000,00         |                   |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2017 e número: 073030 é: (12.000,00)</b>  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 18/09/2017 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>12.000,00</b>  |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 18/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>270.959,45</b> |
| Data: 20/09/2017  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 24448     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 092017        | 43.150,20                          | 0,00              |                   |
| M   | 24449     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017    | 092017        | 107.184,56                         | 0,00              |                   |
| M   | 24450     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 20/09/2017    | 092017        | 0,00                               | 22.550,21         |                   |
| M   | 24452     | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 20/09/2017    | 092017        | 0,00                               | 30.066,95         |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 092017 é: 97.717,60</b>    |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 24412     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 20/09/2017    | PASEP FPM     | 0,00                               | 1.503,34          |                   |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b> | <b>150.334,76</b> | <b>54.120,50</b>  |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>174.745,19</b> |
| Data: 21/09/2017  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 25265     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 21/09/2017    | 073030        | 0,00                               | 39.000,00         |                   |
| M   | 25352     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 21/09/2017    | 073030        | 0,00                               | 20.000,00         |                   |
| <b>A soma do documento de data: 21/09/2017 e número: 073030 é: (59.000,00)</b>  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 21/09/2017 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>59.000,00</b>  |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 21/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>233.745,19</b> |
| Data: 22/09/2017  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 25267     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 22/09/2017    | 073030        | 0,00                               | 10.000,00         |                   |
| M   | 25269     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 22/09/2017    | 073030        | 0,00                               | 20.000,00         |                   |
| <b>A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 073030 é: (30.000,00)</b>  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 22/09/2017 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b>  |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 22/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>263.745,19</b> |
| Data: 26/09/2017  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 25345     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 26/09/2017    | 073030        | 0,00                               | 6.000,00          |                   |
| <b>A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 073030 é: (6.000,00)</b>   |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 26/09/2017 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>6.000,00</b>   |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 26/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>269.745,19</b> |
| Data: 29/09/2017  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 24453     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 092017        | 35.226,27                          | 0,00              |                   |
| M   | 24454     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017    | 092017        | 545.710,27                         | 0,00              |                   |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:251

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| M   | 24455     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 29/09/2017    | 092017        | 0,00                               | 87.140,48         |                   |
| M   | 24457     | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 29/09/2017    | 092017        | 0,00                               | 116.187,30        |                   |
| <b>Assoma do documento de data: 29/09/2017 e número: 092017 é: 377.608,76</b> |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 26369     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 29/09/2017    | RET. PASEP    | 0,00                               | 5.809,36          |                   |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b> | <b>580.936,54</b> | <b>209.137,14</b> |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>      | <b>102.054,21</b> | <b>0,00</b>       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA         |           |                                      |                              |               |               | Saldo anterior:                    | 62.542,78         | 0,00              |
| Data: 30/09/2017  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 25081     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | 092017        | 249,97                             | 0,00              |                   |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b> | <b>249,97</b>     | <b>0,00</b>       |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>      | <b>62.792,75</b>  | <b>0,00</b>       |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>102.054,21</b> | <b>0,00</b>       |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>62.792,75</b>  | <b>0,00</b>       |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>164.846,96</b> | <b>0,00</b>       |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:252

| Tipo   | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento     | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|--|------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco: 730424  | Banco: 1-9 | Agência: 429-4                       | Conta: 730424                | BB - ITR - Fr.000 | Fonte: 00000  | Saldo anterior:                    | 7.150,86         | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |            |                                      |                              |                   |               | Saldo anterior:                    | 6.947,96         | 0,00             |
| Data: 04/09/2017   |            |                                      |                              |                   |               |                                    |                  |                  |
| M  | 22918      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 04/09/2017        | TARIFA        | 0,00                               | 2,85             |                  |
|  |            |                                      |                              |                   |               | <b>A soma do dia 04/09/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2,85</b>      |
|  |            |                                      |                              |                   |               | <b>Saldo em 04/09/2017 é:</b>      | <b>6.945,11</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 08/09/2017   |            |                                      |                              |                   |               |                                    |                  |                  |
| M  | 24463      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 08/09/2017        | 092017        | 0,00                               | 88,25            |                  |
| M  | 24465      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 08/09/2017        | 092017        | 588,35                             | 0,00             |                  |
| M  | 24466      | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 08/09/2017        | 092017        | 0,00                               | 117,67           |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 092017 é: 382,43</b>    |            |                                      |                              |                   |               |                                    |                  |                  |
|  |            |                                      |                              |                   |               | <b>A soma do dia 08/09/2017 é:</b> | <b>588,35</b>    | <b>205,92</b>    |
|  |            |                                      |                              |                   |               | <b>Saldo em 08/09/2017 é:</b>      | <b>7.327,54</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 13/09/2017   |            |                                      |                              |                   |               |                                    |                  |                  |
| M  | 23984      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 13/09/2017        | INSS MÊS 08   | 0,00                               | 7.500,00         |                  |
|  |            |                                      |                              |                   |               | <b>A soma do dia 13/09/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.500,00</b>  |
|  |            |                                      |                              |                   |               | <b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>172,46</b>    |
| Data: 20/09/2017   |            |                                      |                              |                   |               |                                    |                  |                  |
| M  | 24467      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 20/09/2017        | 092017        | 0,00                               | 95,97            |                  |
| M  | 24469      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2017        | 092017        | 639,83                             | 0,00             |                  |
| M  | 24470      | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 20/09/2017        | 092017        | 0,00                               | 127,96           |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 092017 é: 415,90</b>    |            |                                      |                              |                   |               |                                    |                  |                  |
| M  | 24413      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 20/09/2017        | PASEP ITR     | 0,00                               | 5,11             |                  |
|  |            |                                      |                              |                   |               | <b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b> | <b>639,83</b>    | <b>229,04</b>    |
|  |            |                                      |                              |                   |               | <b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>      | <b>238,33</b>    | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/09/2017   |            |                                      |                              |                   |               |                                    |                  |                  |
| M  | 24471      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 29/09/2017        | 092017        | 0,00                               | 6.259,93         |                  |
| M  | 24473      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017        | 092017        | 41.732,92                          | 0,00             |                  |
| M  | 24474      | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 29/09/2017        | 092017        | 0,00                               | 8.346,58         |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 092017 é: 27.126,41</b> |            |                                      |                              |                   |               |                                    |                  |                  |
| M  | 26371      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 29/09/2017        | RET. PASEP    | 0,00                               | 333,86           |                  |
|  |            |                                      |                              |                   |               | <b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b> | <b>41.732,92</b> | <b>14.940,37</b> |
|  |            |                                      |                              |                   |               | <b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>      | <b>27.030,88</b> | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |            |                                      |                              |                   |               | Saldo anterior:                    | 202,90           | 0,00             |
| Data: 30/09/2017   |            |                                      |                              |                   |               |                                    |                  |                  |
| M  | 25082      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017        | 092017        | 10,72                              | 0,00             |                  |
|  |            |                                      |                              |                   |               | <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b> | <b>10,72</b>     | <b>0,00</b>      |
|  |            |                                      |                              |                   |               | <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>      | <b>213,62</b>    | <b>0,00</b>      |
|  |            |                                      |                              |                   |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>27.030,88</b> | <b>0,00</b>      |
|  |            |                                      |                              |                   |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>213,62</b>    | <b>0,00</b>      |
|  |            |                                      |                              |                   |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>27.244,50</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:253

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



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:254

| Typo   | Nr. Lcto.                               | Typo da operação financeira          | Typo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito           |      |
|--|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|------|
| Banco: 1134680   | Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680 |                                      | BB TAXAS FR. 511             | Fonte: 00511  | Saldo anterior: | 100.723,47       | 0,00              |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599       |   |                                      |                              |               | Saldo anterior: | 36.232,32        | 0,00              |      |
| Data: 01/09/2017   |   |                                      |                              |               |                 |                  |                   |      |
| M  | 26163                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 01/09/2017    | 01092017        | 0,00             | 11.014,15         |      |
| M  | 25439                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 01/09/2017    | IRRF FOLHA      | 0,00             | 1.169,05          |      |
| <b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b>   |   |                                      |                              |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>12.183,20</b>  |      |
| <b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>  |   |                                      |                              |               |                 | <b>24.049,12</b> | <b>0,00</b>       |      |
| Data: 27/09/2017   |   |                                      |                              |               |                 |                  |                   |      |
| M  | 25328                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2017    | 012071          | 37.000,00        | 0,00              |      |
| M  | 26102                                   | Saídas de Valores do Realizável      | Débitos Bancários            | 27/09/2017    | 092017          | 0,00             | 209,78            |      |
| M  | 26092                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 27/09/2017    | FOLHA 09/2017   | 0,00             | 968,85            |      |
| M  | 26093                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 27/09/2017    | FOLHA 09/2017   | 0,00             | 484,43            |      |
| M  | 26094                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 27/09/2017    | FOLHA 09/2017   | 0,00             | 432,52            |      |
| M  | 26095                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 27/09/2017    | FOLHA 09/2017   | 0,00             | 215.123,46        |      |
| M  | 26096                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 27/09/2017    | FOLHA 09/2017   | 0,00             | 5.337,87          |      |
| M  | 26097                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 27/09/2017    | FOLHA 09/2017   | 0,00             | 7.027,73          |      |
| <b>A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: FOLHA 09/2017 é: (229.374,86)</b> |   |                                      |                              |               |                 |                  |                   |      |
| M  | 25435                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 27/09/2017    | INSS FOLHA 08   | 0,00             | 48.214,99         |      |
| M  | 25427                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 27/09/2017    | TARIFA          | 0,00             | 9,40              |      |
| M  | 26182                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 27/09/2017    | TED FONTE       | 0,00             | 229.584,64        |      |
| M  | 25437                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 27/09/2017    | TRANSF. INSS    | 0,00             | 51.414,09         |      |
| <b>A soma do dia 27/09/2017 é:</b>   |   |                                      |                              |               |                 | <b>37.000,00</b> | <b>558.807,76</b> |      |
| <b>Saldo em 27/09/2017 é:</b>  |   |                                      |                              |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>497.758,64</b> |      |
| Data: 30/09/2017   |   |                                      |                              |               |                 |                  |                   |      |
| M  | 26167                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/09/2017    | TRANSF.         | 0,00             | 53.902,46         |      |
| M  | 26175                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/09/2017    | TRANSF. IRRF    | 0,00             | 1.433,66          |      |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>   |   |                                      |                              |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>55.336,12</b>  |      |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>  |   |                                      |                              |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>553.094,76</b> |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                  |   |                                      |                              |               |                 | Saldo anterior:  | 64.491,15         | 0,00 |
| Data: 30/09/2017   |   |                                      |                              |               |                 |                  |                   |      |
| M  | 24952                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | 092017          | 46,17            | 0,00              |      |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>   |   |                                      |                              |               |                 | <b>46,17</b>     | <b>0,00</b>       |      |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>  |   |                                      |                              |               |                 | <b>64.537,32</b> | <b>0,00</b>       |      |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |   |                                      |                              |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>553.094,76</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |   |                                      |                              |               |                 | <b>64.537,32</b> | <b>0,00</b>       |      |
| <b>Saldo total:</b>  |   |                                      |                              |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>488.557,44</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:255

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 1153200                           | Banco: 1-9   | Agência: 429-4              | Conta: 115320-0              | BB -PMB PLANO DIRETOR FR 601 | Fonte: 00601  | 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 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |                              |               | <b>1,03</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |                              |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |                              |               | <b>1,03</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:256

| Tipo  | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro            | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito       | Crédito     |
|---|---|-----------------------------|---|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| Banco: 1178540  | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 117854 |                             | BB - PMAT - Prog.Mod.Arrec.Tributária - | Fonte: 00611  | Saldo anterior: | 48,50        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699 |   |                             |   |               | Saldo anterior: | 0,00         | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |   |                             |   |               | Saldo anterior: | 48,50        | 0,00        |
| Data: 30/09/2017  |   |                             |   |               |                 |              |             |
| M   | 24974                                   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido               | 30/09/2017    | 092017          | 0,16         | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>  |   |                             |   |               |                 | <b>0,16</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>   |   |                             |   |               |                 | <b>48,66</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |   |                             |   |               |                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |   |                             |   |               |                 | <b>48,66</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |   |                             |   |               |                 | <b>48,66</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:257

| Tipo   | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                           | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |             |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Banco: 1210370   | Banco: 1-9 | Agência: 429-4              | Conta: 121037                | BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr | Fonte: 00511  | Saldo anterior:                    | 42,82           | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599 |            |                             |                              |   |               | Saldo anterior:                    | 0,00            | 386,00      |
| Data: 11/09/2017   |            |                             |                              |   |               |                                    |                 |             |
| M  | 25190      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/09/2017                              | 092017        | 654,00                             | 0,00            |             |
| M  | 25191      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/09/2017                              | 092017        | 9.208,00                           | 0,00            |             |
| <b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 092017 é: 9.862,00</b>      |            |                             |                              |   |               |                                    |                 |             |
|  |            |                             |                              |   |               | <b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b> | <b>9.862,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |            |                             |                              |   |               | <b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>      | <b>9.476,00</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            |            |                             |                              |   |               | Saldo anterior:                    | 428,82          | 0,00        |
| Data: 30/09/2017   |            |                             |                              |   |               |                                    |                 |             |
| M  | 24992      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017                              | 092017        | 20,90                              | 0,00            |             |
|  |            |                             |                              |   |               | <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b> | <b>20,90</b>    | <b>0,00</b> |
|  |            |                             |                              |   |               | <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>      | <b>449,72</b>   | <b>0,00</b> |
|  |            |                             |                              |   |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>9.476,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |            |                             |                              |   |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>449,72</b>   | <b>0,00</b> |
|  |            |                             |                              |   |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>9.925,72</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:258

| Typo  | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira             | Typo do documento financeiro | Dt. Documento  | Nr. Documento | Débito                     | Crédito           |
|---|-----------|---|------------------------------|--|---------------|----------------------------|-------------------|
| Banco: 1404650  |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465 |                              | BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Fonte: 00153 |               | Saldo anterior: 209.126,99 | 0,00              |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação |           |   |                              |  |               | Saldo anterior: 151.752,40 | 0,00              |
| Data: 06/09/2017  |           |   |                              |  |               |                            |                   |
| M   | 23643     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 06/09/2017   | 90601         | 0,00                       | 10.149,44         |
| M   | 23642     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 06/09/2017   | 90602         | 0,00                       | 6.887,12          |
| M   | 23641     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 06/09/2017   | 90603         | 0,00                       | 7.294,91          |
| M   | 23640     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 06/09/2017   | 90604         | 0,00                       | 8.518,28          |
| M   | 23639     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 06/09/2017   | 90605         | 0,00                       | 8.313,40          |
| M   | 23656     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 06/09/2017   | 90608         | 0,00                       | 6.311,88          |
| M   | 23623     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 06/09/2017   | 90609         | 0,00                       | 6.343,40          |
| M   | 23651     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 06/09/2017   | 90610         | 0,00                       | 6.977,74          |
| M   | 23650     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 06/09/2017   | 90611         | 0,00                       | 5.437,20          |
| M   | 23649     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 06/09/2017   | 90612         | 0,00                       | 6.237,02          |
| M   | 23645     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 06/09/2017   | 90613         | 0,00                       | 5.890,30          |
| M   | 23648     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 06/09/2017   | 90614         | 0,00                       | 6.932,43          |
| M   | 23647     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 06/09/2017   | 90615         | 0,00                       | 7.476,15          |
| M   | 23646     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 06/09/2017   | 90616         | 0,00                       | 8.963,50          |
| M   | 23652     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 06/09/2017   | EDSON         | 0,00                       | 6.207,47          |
| M   | 23655     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 06/09/2017   | ETEVALDO      | 0,00                       | 6.040,02          |
| M   | 23653     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 06/09/2017   | JOAQUIM RIBEI | 0,00                       | 7.860,30          |
| M   | 23644     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 06/09/2017   | JOÃO WILSON   | 0,00                       | 7.056,54          |
| M   | 23654     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 06/09/2017   | REGIVALDO     | 0,00                       | 7.978,50          |
| <b>A soma do dia 06/09/2017 é:</b>  |           |   |                              |  |               | <b>0,00</b>                | <b>136.875,60</b> |
| <b>Saldo em 06/09/2017 é:</b>   |           |   |                              |  |               | <b>14.876,80</b>           | <b>0,00</b>       |
| Data: 15/09/2017  |           |   |                              |  |               |                            |                   |
| M   | 24188     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 15/09/2017   | 90607-06/09   | 0,00                       | 8.088,82          |
| <b>A soma do dia 15/09/2017 é:</b>  |           |   |                              |  |               | <b>0,00</b>                | <b>8.088,82</b>   |
| <b>Saldo em 15/09/2017 é:</b>   |           |   |                              |  |               | <b>6.787,98</b>            | <b>0,00</b>       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                  |           |   |                              |  |               | Saldo anterior: 57.374,59  | 0,00              |
| Data: 30/09/2017  |           |   |                              |  |               |                            |                   |
| M   | 25000     | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017   | 092017        | 317,35                     | 0,00              |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>  |           |   |                              |  |               | <b>317,35</b>              | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>   |           |   |                              |  |               | <b>57.691,94</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |   |                              |  |               | <b>6.787,98</b>            | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |   |                              |  |               | <b>57.691,94</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo total:</b>   |           |   |                              |  |               | <b>64.479,92</b>           | <b>0,00</b>       |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:259

| Tipo  | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro            | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|---|---|-----------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 1761250  | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176125 |                             | BB - PMB - Prefeitura de Bandeirantes - | Fonte: 00936  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937 |   |                             |   |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       |   |                             |   |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |   |                             |   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |   |                             |   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |   |                             |   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:260

| Tipo  | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito     |
|---|---|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 1761840  | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184 |                             | BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA     | Fonte: 00322  | Saldo anterior: | 51.798,62        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 |   |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00             | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |   |                             |                              |               | Saldo anterior: | 51.798,62        | 0,00        |
| Data: 30/09/2017  |   |                             |                              |               |                 |                  |             |
| M   | 25026                                   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017    | 092017          | 166,86           | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>  |   |                             |                              |               |                 | <b>166,86</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>   |   |                             |                              |               |                 | <b>51.965,48</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |   |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |   |                             |                              |               |                 | <b>51.965,48</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |   |                             |                              |               |                 | <b>51.965,48</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:261

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                           | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 1785940                           | Banco: 1-9                                       | Agência: 429-4              | Conta: 178594                | BB - Plano de Ações Articuladas - PAR - | Fonte: 00152  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação |                             |                              |   |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                  |                             |                              |   |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |   |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |   |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |   |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:262

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                          | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 1790510                           | Banco: 1-9                                       | Agência: 429-4              | Conta: 179051                | BB - Conv Aquis de Ônibus - Caminho da | Fonte: 03000  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação |                             |                              |  |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                  |                             |                              |  |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |  |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |  |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |  |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:263

| Tipo   | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro        | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          | Crédito     |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Banco: 1858090   | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809 |                             | BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF | Fonte: 00330  | Saldo anterior: | 1.310,57        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde |   |                             |                                     |               | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA               |   |                             |                                     |               | Saldo anterior: | 1.310,57        | 0,00        |
| Data: 30/09/2017   |   |                             |                                     |               |                 |                 |             |
| M  | 25041                                   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido           | 30/09/2017    | 092017          | 4,23            | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>   |   |                             |                                     |               |                 | <b>4,23</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>  |   |                             |                                     |               |                 | <b>1.314,80</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |   |                             |                                     |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |   |                             |                                     |               |                 | <b>1.314,80</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |   |                             |                                     |               |                 | <b>1.314,80</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:264

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                                     | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                       | Nr. Documento | Débito            | Crédito    |             |
|--|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|------------|-------------|
| Banco: 1858170                           | Banco: 1-9                                    | Agência: 429-4              | Conta: 185817                | BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF | Fonte: 00329  | Saldo anterior:   | 106.583,21 | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde |                             |                              |                                     |               | Saldo anterior:   | 0,00       | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA               |                             |                              |                                     |               | Saldo anterior:   | 106.583,21 | 0,00        |
| Data: 30/09/2017                         |   |                             |                              |                                     |               |                   |            |             |
| M  | 25043   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017                          | 092017        | 343,34            |            | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>       |   |                             |                              |                                     |               | <b>343,34</b>     |            | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>            |   |                             |                              |                                     |               | <b>106.926,55</b> |            | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |   |                             |                              |                                     |               | <b>0,00</b>       |            | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |   |                             |                              |                                     |               | <b>106.926,55</b> |            | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |   |                             |                              |                                     |               | <b>106.926,55</b> |            | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:265

| Tipo   | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro        | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito     |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 1858250   | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825 |                             | BB - FMS Ampliação e reforma do PSF | Fonte: 00328  | Saldo anterior: | 21.998,54        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde |   |                             |                                     |               | Saldo anterior: | 0,00             | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA               |   |                             |                                     |               | Saldo anterior: | 21.998,54        | 0,00        |
| Data: 30/09/2017   |   |                             |                                     |               |                 |                  |             |
| M  | 25046                                   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido           | 30/09/2017    | 092017          | 70,86            | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>   |   |                             |                                     |               |                 | <b>70,86</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>  |   |                             |                                     |               |                 | <b>22.069,40</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |   |                             |                                     |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |   |                             |                                     |               |                 | <b>22.069,40</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |   |                             |                                     |               |                 | <b>22.069,40</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:266

| Tipo  | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro           | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito     |
|---|---|-----------------------------|--|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 1893750  | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375 |                             | BB - Cobertura quadra Escola Municipal | Fonte: 00942  | Saldo anterior: | 39.481,73        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação |   |                             |  |               | Saldo anterior: | 0,00             | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                  |   |                             |  |               | Saldo anterior: | 39.481,73        | 0,00        |
| Data: 30/09/2017  |   |                             |  |               |                 |                  |             |
| M   | 25048                                   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido              | 30/09/2017    | 092017          | 127,18           | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>  |   |                             |  |               |                 | <b>127,18</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>   |   |                             |  |               |                 | <b>39.608,91</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |   |                             |  |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |   |                             |  |               |                 | <b>39.608,91</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |   |                             |  |               |                 | <b>39.608,91</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:267

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



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:268

| Tipo   | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                        | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |           |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------|
| Banco: 2002980   | Banco: 1-9                                       | Agência: 429-4                       | Conta: 200298                | BB - Reforma Centro de Educação FR - | Fonte: 00949  | Saldo anterior:  | 19.622,52        | 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             | 70.867,89 |
| Data: 28/09/2017   |  |                                      |                              |                                      |               |                  |                  |           |
| M  | 26351  | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017                           | 92801         | 0,00             | 14.765,27        |           |
| M  | 26364  | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2017                           | 92803         | 0,00             | 2.609,36         |           |
| M  | 26347  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 28/09/2017                           | RET. INSS     | 0,00             | 269,86           |           |
| M  | 26362  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 28/09/2017                           | RET. INSS     | 0,00             | 47,69            |           |
| <b>A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: RET. INSS é: (317,55)</b> |  |                                      |                              |                                      |               |                  |                  |           |
| M  | 26349  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 28/09/2017                           | RET. ISS      | 0,00             | 385,52           |           |
| M  | 26360  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 28/09/2017                           | RET. ISS      | 0,00             | 68,13            |           |
| <b>A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: RET. ISS é: (453,65)</b>  |  |                                      |                              |                                      |               |                  |                  |           |
| <b>A soma do dia 28/09/2017 é:</b>   |  |                                      |                              |                                      |               | <b>0,00</b>      | <b>18.145,83</b> |           |
| <b>Saldo em 28/09/2017 é:</b>  |  |                                      |                              |                                      |               | <b>0,00</b>      | <b>89.013,72</b> |           |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00                                       | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                  |                                      |                              |                                      |               | Saldo anterior:  | 90.490,41        | 0,00      |
| Data: 30/09/2017   |  |                                      |                              |                                      |               |                  |                  |           |
| M  | 25061  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017                           | 092017        | 60,42            | 0,00             |           |
| <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>   |  |                                      |                              |                                      |               | <b>60,42</b>     | <b>0,00</b>      |           |
| <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>  |  |                                      |                              |                                      |               | <b>90.550,83</b> | <b>0,00</b>      |           |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                                      |                              |                                      |               | <b>0,00</b>      | <b>89.013,72</b> |           |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                                      |                              |                                      |               | <b>90.550,83</b> | <b>0,00</b>      |           |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                                      |                              |                                      |               | <b>1.537,11</b>  | <b>0,00</b>      |           |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:269

| Tipo  | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro         | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito     |
|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 2030920  | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 203092 |                                      | Aquisição Trator de Esteira Convênio | Fonte: 00953  | Saldo anterior: | 0,00             | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |   |                                      |                                      |               | Saldo anterior: | 0,00             | 0,00        |
| Data: 21/09/2017  |   |                                      |                                      |               |                 |                  |             |
| M   | 25353                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido            | 21/09/2017    | 073030          | 20.000,00        | 0,00        |
| <b>A soma do dia 21/09/2017 é:</b>  |   |                                      |                                      |               |                 | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 21/09/2017 é:</b>   |   |                                      |                                      |               |                 | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |   |                                      |                                      |               | Saldo anterior: | 0,00             | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |   |                                      |                                      |               |                 | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |   |                                      |                                      |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |   |                                      |                                      |               |                 | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:270

| Tipo   | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira             | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito      | Crédito     |
|--|--|---|------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| Banco: 2030950   | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2030950 | BB - PMB - Prefeitura Mun. Bandeirantes | Fonte: 00000                 | Saldo anterior: |               | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |  |   |                              | Saldo anterior: |               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |   |                              |                 |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |   |                              |                 |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |   |                              |                 |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:271

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro            | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|-----------|--|---|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 2164020   |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2164020 | BB - PMB - Prefeitura Mun. Bandeirantes | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |           |  |   |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |           |  |   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |           |  |   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |           |  |   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:272

| Tipo   | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira             | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito      | Crédito     |
|--|--|---|------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| Banco: 2170770   | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2170770 | BB - PMB - Prefeitura Mun. Bandeirantes | Fonte: 00000                 | Saldo anterior: |               | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |  |   |                              | Saldo anterior: |               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |   |                              |                 |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |   |                              |                 |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |   |                              |                 |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:273

| Tipo   | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro            | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|--|-----------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 2372560   | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2372560 |                             | BB - PMB - Prefeitura Mun. Bandeirantes | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |  |                             |   |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                             |   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                             |   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                             |   |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:274

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento      | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |        |
|--|-----------|--|------------------------------|--------------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| Banco: 2831414   |           | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414 |                              | BB - ICMS - Fr.000 |               | Fonte: 00000                       |                 |                 |        |
|  |           |  |                              |                    |               | Saldo anterior:                    | 3.709,04        | 0,00            |        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 |           |  |                              |                    |               | Saldo anterior:                    |                 | 0,00            | 205,21 |
| Data: 04/09/2017   |           |  |                              |                    |               |                                    |                 |                 |        |
| M  | 22919     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 04/09/2017         | TARIFA        | 0,00                               | 2,85            |                 |        |
|  |           |  |                              |                    |               | <b>A soma do dia 04/09/2017 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2,85</b>     |        |
|  |           |  |                              |                    |               | <b>Saldo em 04/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>208,06</b>   |        |
| Data: 13/09/2017   |           |  |                              |                    |               |                                    |                 |                 |        |
| M  | 23989     | Transf. Entre contas do Próprio Ente     | Depósito Bancário            | 13/09/2017         | INSS MÊS 08   | 0,00                               | 3.700,00        |                 |        |
|  |           |  |                              |                    |               | <b>A soma do dia 13/09/2017 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.700,00</b> |        |
|  |           |  |                              |                    |               | <b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>3.908,06</b> |        |
| Data: 29/09/2017   |           |  |                              |                    |               |                                    |                 |                 |        |
| M  | 24459     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2017         | 092017        | 5.725,54                           | 0,00            |                 |        |
| M  | 24460     | Transf. Entre contas do Próprio Ente     | Depósito Bancário            | 29/09/2017         | 092017        | 0,00                               | 858,83          |                 |        |
| M  | 24462     | Receita Orçamentária                     | Débitos Bancários            | 29/09/2017         | 092017        | 0,00                               | 1.145,10        |                 |        |
| <b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 092017 é: 3.721,61</b>  |           |  |                              |                    |               |                                    |                 |                 |        |
| M  | 26370     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 29/09/2017         | RET. PASEP    | 0,00                               | 45,80           |                 |        |
|  |           |  |                              |                    |               | <b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b> | <b>5.725,54</b> | <b>2.049,73</b> |        |
|  |           |  |                              |                    |               | <b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>232,25</b>   |        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |           |  |                              |                    |               | Saldo anterior:                    |                 | 3.914,25        | 0,00   |
| Data: 30/09/2017   |           |  |                              |                    |               |                                    |                 |                 |        |
| M  | 25083     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 30/09/2017         | 092017        | 5,22                               | 0,00            |                 |        |
|  |           |  |                              |                    |               | <b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b> | <b>5,22</b>     | <b>0,00</b>     |        |
|  |           |  |                              |                    |               | <b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>      | <b>3.919,47</b> | <b>0,00</b>     |        |
|  |           |  |                              |                    |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>232,25</b>   |        |
|  |           |  |                              |                    |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>3.919,47</b> | <b>0,00</b>     |        |
|  |           |  |                              |                    |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>3.687,22</b> | <b>0,00</b>     |        |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:275

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                              | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                     | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 6210020                           | Banco: 104-X                           | Agência: 382-4              | Conta: 6621002-0             | Cef - Fns Equipamentos da Saude - | Fonte: 00000  | 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 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |                                   |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |                                   |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |                                   |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:276

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                  | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 6470111                           | Banco: 104-X   | Agência: 382-4              | Conta: 6647011-1             | CEF - Quadra Maria Luiza Berto | Fonte: 00776  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |                             |                              |                                |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                             |                              |                                |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |                                |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |                                |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |                                |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:277

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                         | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 6470596                           | Banco: 104-X   | Agência: 382-4              | Conta: 6470596               | CEF-Conservação e Rest de Rod. Munic. | Fonte: 02000  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |                             |                              |                                       |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                             |                              |                                       |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |                                       |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |                                       |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |                                       |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:278

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento          | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 6470731                           | Banco: 104-X   | Agência: 382-4              | Conta: 647073-1              | CEF - Cozinha Ind. OGU | Fonte: 00941  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas |                             |                              |                        |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                             |                              |                        |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |                        |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |                        |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |                        |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |

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

Critérios de seleção:

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