



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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:	2.470,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	50,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	2.420,70	0,00	
Data: 30/11/2017							
M	32015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	4,07	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						4,07	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						2.424,77	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.424,77	0,00
Saldo total:						2.474,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:2

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:3

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:4

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:5

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:6

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:7

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32331	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	17.500,41	0,00
M	32332	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	17.500,41
M	32335	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	1.936,86	0,00
M	32336	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	1.936,86
M	32339	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	99.798,47	0,00
M	32341	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	23.205,43	0,00
M	32342	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	23.205,43

A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: 407.716,69

A soma do dia 30/11/2017 é: 474.200,84 66.484,15

Saldo em 30/11/2017 é: 57.803,55 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior: 351.702,88 0,00

Data: 30/11/2017

M	32017	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	215,95	0,00
---	-------	---	---------------------------	------------	--------	--------	------

A soma do dia 30/11/2017 é: 215,95 0,00

Saldo em 30/11/2017 é: 351.918,83 0,00

Saldo de movimento: 57.803,55 0,00

Saldo de aplicação: 351.918,83 0,00

Saldo total: 409.722,38 0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 1225		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225		Cef - IPTU - Fr.000		Fonte: 00000	Saldo anterior:	491.646,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	485.429,32	0,00	
Data: 01/11/2017									
M	28768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	831,34		0,00	
M	28769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	346,40		0,00	
M	28770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	207,84		0,00	
M	28771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	1.872,18		0,00	
M	28772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	780,07		0,00	
M	28773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	468,04		0,00	
M	28777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	2.908,76		0,00	
M	28778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	1.211,99		0,00	
M	28779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	727,19		0,00	
M	28780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	78,75		0,00	
M	28781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	749,16		0,00	
M	28782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	118,86		0,00	
M	28783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	115,87		0,00	
M	28784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	220,00		0,00	
M	28785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	2.021,61		0,00	
M	28786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	4,73		0,00	
M	28787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	8,92		0,00	
M	28788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	3,72		0,00	
M	28789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	2,23		0,00	
M	28793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	466,66		0,00	
M	28794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	194,44		0,00	
M	28795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	116,67		0,00	
M	28796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	9,31		0,00	
M	28797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	16,82		0,00	
M	28798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	616,28		0,00	
M	28799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	256,79		0,00	
M	28800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	154,07		0,00	
M	28801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	27,68		0,00	
M	28802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	442,92		0,00	
M	28803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	1.240,65		0,00	
M	28804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	3.509,07		0,00	
M	28805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	1.462,12		0,00	
M	28806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	877,27		0,00	
M	28807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	142,08		0,00	
M	28808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	1.151,10		0,00	
M	28809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	6.640,22		0,00	
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 01112017 é: 30.001,81									
M	29345	Pagamento Orçamentário	TED	01/11/2017	PRECATÓRIOS	0,00		9.230,77	
M	29346	Pagamento Orçamentário	TED	01/11/2017	PRECATÓRIOS	0,00		9.230,77	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:12

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

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

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

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

Data: 03/11/2017

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2017	03112017	98,23	0,00
M	28841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2017	03112017	58,94	0,00
M	28842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2017	03112017	0,27	0,00
M	28843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2017	03112017	5,54	0,00
M	28844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2017	03112017	543,73	0,00
M	28845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2017	03112017	444,82	0,00
M	28846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2017	03112017	185,34	0,00
M	28847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2017	03112017	111,21	0,00
M	28848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2017	03112017	3,28	0,00
M	28849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2017	03112017	65,62	0,00
M	28850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2017	03112017	1.614,32	0,00
M	28851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2017	03112017	150,00	0,00
A soma do documento de data: 03/11/2017 e número: 03112017 é: 31.896,97							
M	29431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2017	TARIFA	0,00	267,10
A soma do dia 03/11/2017 é:						31.896,97	267,10
Saldo em 03/11/2017 é:						426.508,55	0,00
Data: 06/11/2017							
M	28852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	06112017	316,68	0,00
M	28853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	06112017	131,95	0,00
M	28854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	06112017	79,17	0,00
M	28855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	06112017	480,00	0,00
M	28856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	06112017	200,00	0,00
M	28857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	06112017	120,00	0,00
M	28858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	06112017	688,10	0,00
M	28859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	06112017	286,71	0,00
M	28860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	06112017	172,02	0,00
M	28864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	06112017	262,48	0,00
M	28865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	06112017	74,83	0,00
M	28866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	06112017	235,10	0,00
M	28867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	06112017	1.243,80	0,00
M	28868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	06112017	3,49	0,00
M	28869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	06112017	1,45	0,00
M	28870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	06112017	0,87	0,00
M	28871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	06112017	16,03	0,00
M	28872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	06112017	6,68	0,00
M	28873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	06112017	4,01	0,00
M	28877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	06112017	1,30	0,00
M	28878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	06112017	13,75	0,00
M	28879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	06112017	20,69	0,00
M	28880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	06112017	8,62	0,00
M	28881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	06112017	5,17	0,00
M	28882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	06112017	120,45	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:14

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:15

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:16

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:17

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	10112017	181,45	0,00
M	31121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	10112017	108,87	0,00
M	31122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	10112017	189,00	0,00
M	31123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	10112017	78,75	0,00
M	31124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	10112017	47,25	0,00
M	31125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	10112017	244,30	0,00
M	31126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	10112017	1.201,75	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 10112017 é: 11.701,66							
M	29883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2017	TARIFA	0,00	386,15
M	29882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2017	TARIFA 423	0,00	8,65
A soma do dia 10/11/2017 é:						11.701,66	394,80
Saldo em 10/11/2017 é:						519.377,56	0,00
Data: 13/11/2017							
M	31127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	13112017	588,93	0,00
M	31128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	13112017	245,39	0,00
M	31129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	13112017	147,23	0,00
M	31130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	13112017	480,00	0,00
M	31131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	13112017	200,00	0,00
M	31132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	13112017	120,00	0,00
M	31136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	13112017	265,23	0,00
M	31137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	13112017	110,51	0,00
M	31138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	13112017	66,31	0,00
M	31139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	13112017	26,25	0,00
M	31140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	13112017	754,66	0,00
M	31141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	13112017	126,56	0,00
M	31142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	13112017	278,10	0,00
M	31143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	13112017	2.149,92	0,00
M	31144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	13112017	5,22	0,00
M	31145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	13112017	2,17	0,00
M	31146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	13112017	1,30	0,00
M	31147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	13112017	10,39	0,00
M	31148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	13112017	4,33	0,00
M	31149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	13112017	2,60	0,00
M	31150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	13112017	23,27	0,00
M	31151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	13112017	25,34	0,00
M	31152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	13112017	10,56	0,00
M	31153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	13112017	6,33	0,00
M	31154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	13112017	104,31	0,00
M	31155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	13112017	128,70	0,00
M	31156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	13112017	53,62	0,00
M	31157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	13112017	32,17	0,00
M	31158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	13112017	565,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:19

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:20

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:21

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:22

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2017	21112017	1,38	0,00
M	31308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2017	21112017	0,83	0,00
M	31309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2017	21112017	13,47	0,00
M	31310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2017	21112017	17,47	0,00
M	31311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2017	21112017	3,80	0,00
M	31312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2017	21112017	1,58	0,00
M	31313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2017	21112017	0,95	0,00
M	31314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2017	21112017	7,71	0,00
M	31315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2017	21112017	3,22	0,00
M	31316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2017	21112017	1,93	0,00
M	31317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2017	21112017	46,81	0,00
M	31318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2017	21112017	22,70	0,00
M	31319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2017	21112017	9,46	0,00
M	31320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2017	21112017	5,67	0,00
M	31321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2017	21112017	36,67	0,00
M	31322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2017	21112017	15,28	0,00
M	31323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2017	21112017	9,17	0,00
M	31324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2017	21112017	262,62	0,00
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 21112017 é:						69.802,65	
M	31674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	Adelina Isabel	0,00	240,98
M	31661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	SERCOMTEL	0,00	203,71
M	30795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	TARIFA	0,00	289,90
A soma do dia 21/11/2017 é:						69.802,65	734,59
Saldo em 21/11/2017 é:						660.629,54	0,00
Data: 22/11/2017							
M	31325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2017	22112017	713,14	0,00
M	31326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2017	22112017	297,15	0,00
M	31327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2017	22112017	178,29	0,00
M	31328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2017	22112017	2.487,72	0,00
M	31329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2017	22112017	1.036,55	0,00
M	31330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2017	22112017	621,93	0,00
M	31334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2017	22112017	66.807,39	0,00
M	31335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2017	22112017	27.836,41	0,00
M	31336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2017	22112017	16.701,85	0,00
M	31337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2017	22112017	426,53	0,00
M	31338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2017	22112017	116,00	0,00
M	31339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2017	22112017	127,75	0,00
M	31340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2017	22112017	95,90	0,00
M	31341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2017	22112017	173,00	0,00
M	31342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2017	22112017	2.235,93	0,00
M	31343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2017	22112017	17,43	0,00
M	31344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2017	22112017	7,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:24

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:25

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

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

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

A soma do dia 23/11/2017 é: 13.630,63 181,70
Saldo em 23/11/2017 é: 595.109,68 0,00

Data: 24/11/2017

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:26

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2017	27112017	0,89	0,00
M	31470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2017	27112017	104,98	0,00
M	31471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2017	27112017	43,74	0,00
M	31472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2017	27112017	26,24	0,00
M	31473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2017	27112017	17,14	0,00
M	31474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2017	27112017	68,14	0,00
M	31475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2017	27112017	28,39	0,00
M	31476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2017	27112017	17,03	0,00
M	31477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2017	27112017	5,25	0,00
M	31478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2017	27112017	23,17	0,00
M	31479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2017	27112017	46,94	0,00
M	31480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2017	27112017	102,65	0,00
M	31481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2017	27112017	42,78	0,00
M	31482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2017	27112017	25,67	0,00
M	31483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2017	27112017	26,25	0,00
M	31484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2017	27112017	131,24	0,00
M	31485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2017	27112017	267,69	0,00
A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: 27112017 é: 9.404,04							
M	31970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	TARIFA	0,00	125,40
M	31969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	TARIFA 423	0,00	42,00
A soma do dia 27/11/2017 é:						9.404,04	167,40
Saldo em 27/11/2017 é:						607.872,08	0,00
Data: 28/11/2017							
M	31486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2017	28112017	175,67	0,00
M	31487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2017	28112017	73,20	0,00
M	31488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2017	28112017	43,92	0,00
M	31489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2017	28112017	2.040,00	0,00
M	31490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2017	28112017	850,00	0,00
M	31491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2017	28112017	510,00	0,00
M	31495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2017	28112017	8,33	0,00
M	31496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2017	28112017	204,53	0,00
M	31497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2017	28112017	45,16	0,00
M	31498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2017	28112017	212,11	0,00
M	31499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2017	28112017	778,65	0,00
M	31500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2017	28112017	1,51	0,00
M	31501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2017	28112017	0,63	0,00
M	31502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2017	28112017	0,38	0,00
M	31506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2017	28112017	1,32	0,00
M	31507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2017	28112017	12,84	0,00
M	31508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2017	28112017	38,62	0,00
M	31509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2017	28112017	16,10	0,00
M	31510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2017	28112017	9,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:28

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2017	29112017	132,81	0,00
M	31554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2017	29112017	190,14	0,00
M	31555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2017	29112017	79,23	0,00
M	31556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2017	29112017	47,54	0,00
M	31557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2017	29112017	31,49	0,00
M	31558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2017	29112017	13,13	0,00
M	31559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2017	29112017	7,88	0,00
M	31560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2017	29112017	103,78	0,00
M	31561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2017	29112017	771,39	0,00
M	31697	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/11/2017	29112017	0,00	100.000,00
A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 29112017 é: (88.980,09)							
M	32047	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2017	75424	100.000,00	0,00
M	32171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	TARIFA	0,00	211,20
A soma do dia 29/11/2017 é:						111.019,91	100.211,20
Saldo em 29/11/2017 é:						624.261,80	0,00
Data: 30/11/2017							
M	31562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	156,77	0,00
M	31563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	65,32	0,00
M	31564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	39,19	0,00
M	31565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	47,25	0,00
M	31566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	19,69	0,00
M	31567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	11,81	0,00
M	31571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	52,50	0,00
M	31572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	448,43	0,00
M	31573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	27,50	0,00
M	31574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	554,38	0,00
M	31575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	110,00	0,00
M	31576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	435,30	0,00
M	31577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	0,90	0,00
M	31578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	0,38	0,00
M	31579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	0,23	0,00
M	31583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	1,27	0,00
M	31584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	52,95	0,00
M	31585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	22,06	0,00
M	31586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	13,24	0,00
M	31587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	51,71	0,00
M	31588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	61,76	0,00
M	31589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	214,52	0,00
M	31590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	267,58	0,00
M	31591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	111,50	0,00
M	31592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	66,90	0,00
M	31593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	76,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	126,23	0,00
M	31595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	1.204,97	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017 é: 4.240,56							
M	32377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	TARIFA	0,00	130,00
M	32351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	TARIFA-27/11	0,00	17,30
A soma do dia 30/11/2017 é:						4.240,56	147,30
Saldo em 30/11/2017 é:						628.355,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6.217,24
Data: 30/11/2017							0,00
M	32020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	187,66	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						187,66	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						6.404,90	0,00
Saldo de movimento:						628.355,06	0,00
Saldo de aplicação:						6.404,90	0,00
Saldo total:						634.759,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,35	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
</								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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:	70,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	20,79	0,00
Data: 30/11/2017							
M	32021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	0,03	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						0,03	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						20,82	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						20,82	0,00
Saldo total:						70,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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:	369,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	21,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	348,30	0,00	
Data: 30/11/2017							
M	32022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	0,58	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						0,58	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						348,88	0,00
Saldo de movimento:						21,50	0,00
Saldo de aplicação:						348,88	0,00
Saldo total:						370,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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:	1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599				Saldo anterior:	21,50	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,01	0,00
						Saldo de movimento:	21,50	0,00
						Saldo de aplicação:	0,01	0,00
						Saldo total:	21,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599				Saldo anterior:	21,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,01	0,00
Saldo de movimento:						21,50	0,00
Saldo de aplicação:						0,01	0,00
Saldo total:						21,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:38

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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:	13.372,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 13/11/2017							
M	32024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	23112017	12.750,00	0,00
A soma do dia 13/11/2017 é:						12.750,00	0,00
Saldo em 13/11/2017 é:						12.750,00	0,00
Data: 20/11/2017							
M	32026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	20112017	12.750,00	0,00
M	32027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	20112017	155,70	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 20112017 é: 12.905,70							
A soma do dia 20/11/2017 é:						12.905,70	0,00
Saldo em 20/11/2017 é:						25.655,70	0,00
Data: 27/11/2017							
M	32029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2017	27112017	155,70	0,00
A soma do dia 27/11/2017 é:						155,70	0,00
Saldo em 27/11/2017 é:						25.811,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	13.372,03	0,00	
Data: 30/11/2017							
M	32023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	44,13	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						44,13	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						13.416,16	0,00
Saldo de movimento:						25.811,40	0,00
Saldo de aplicação:						13.416,16	0,00
Saldo total:						39.227,56	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:41

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:	130.814,27	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:	130.793,77	0,00	
Saldo de movimento:						20,50	0,00
Saldo de aplicação:						130.793,77	0,00
Saldo total:						130.814,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:42

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:	9.057,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	9.057,23	0,00	
Data: 30/11/2017							
M	32025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	15,25	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						15,25	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						9.072,48	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						9.072,48	0,00
Saldo total:						9.072,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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:	29.156,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	43,25	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	29.199,33	0,00	
Data: 30/11/2017							
M	32030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	535,80	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						535,80	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						29.735,13	0,00
Saldo de movimento:						0,00	43,25
Saldo de aplicação:						29.735,13	0,00
Saldo total:						29.691,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3961	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 396-1	PM DE BANDEIRANTES	Fonte: 00000	Saldo anterior:	23,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	17,92	0,00
Data: 01/11/2017								
M	30076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	1.170,00		0,00
M	30077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	80,00		0,00
M	30078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	1.850,00		0,00
M	30079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	30,00		0,00
M	30080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	30,00		0,00
M	30081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	40,00		0,00
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 01112017 é: 3.200,00								
M	29361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2017	TARIFA	0,00		140,48
M	29364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2017	TARIFA	0,00		269,05
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: TARIFA é: (409,53)								
A soma do dia 01/11/2017 é:						3.200,00		409,53
Saldo em 01/11/2017 é:						2.808,39		0,00
Data: 03/11/2017								
M	30082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2017	03112017	210,00		0,00
M	30083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2017	03112017	3.890,00		0,00
M	30084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2017	03112017	5.330,00		0,00
M	30085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2017	03112017	150,00		0,00
M	30086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2017	03112017	80,00		0,00
A soma do documento de data: 03/11/2017 e número: 03112017 é: 9.660,00								
M	29432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2017	TARIFA	0,00		722,30
A soma do dia 03/11/2017 é:						9.660,00		722,30
Saldo em 03/11/2017 é:						11.746,09		0,00
Data: 06/11/2017								
M	30087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	06112017	340,00		0,00
M	30088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	06112017	4.520,00		0,00
M	30089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	06112017	70,00		0,00
M	30090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	06112017	5.170,00		0,00
M	30091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	06112017	470,00		0,00
M	30092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	06112017	110,00		0,00
A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: 06112017 é: 10.680,00								
M	29470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2017	TARIFA	0,00		866,20
A soma do dia 06/11/2017 é:						10.680,00		866,20
Saldo em 06/11/2017 é:						21.559,89		0,00
Data: 07/11/2017								
M	30093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2017	07112017	160,00		0,00
M	30094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2017	07112017	480,00		0,00
M	30095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2017	07112017	10.580,00		0,00
M	30096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2017	07112017	80,00		0,00
M	30097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2017	07112017	8.270,00		0,00
M	30098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2017	07112017	430,00		0,00
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 07112017 é: 20.000,00								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:46

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:47

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 20112017 é: 60.650,00							
M	30710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	TARIFA	0,00	3.441,65
M	30482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	TARIFA - 17/11	0,00	1.499,30
A soma do dia 20/11/2017 é:						60.650,00	4.940,95
Saldo em 20/11/2017 é:						244.878,64	0,00
Data: 21/11/2017							
M	30149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2017	21112017	790,00	0,00
M	30150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2017	21112017	36.970,00	0,00
M	30151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2017	21112017	150,00	0,00
M	30152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2017	21112017	41.290,00	0,00
M	30153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2017	21112017	2.270,00	0,00
M	30154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2017	21112017	1.630,00	0,00
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 21112017 é: 83.100,00							
M	30796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	TARIFA	0,00	4.465,05
A soma do dia 21/11/2017 é:						83.100,00	4.465,05
Saldo em 21/11/2017 é:						323.513,59	0,00
Data: 22/11/2017							
M	32032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2017	22112017	350,00	0,00
M	32034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2017	22112017	5.070,00	0,00
M	32035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2017	22112017	6.690,00	0,00
M	32039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2017	22112017	420,00	0,00
M	32040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2017	22112017	230,00	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 22112017 é: 12.760,00							
M	31738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	TARIFA	0,00	651,60
A soma do dia 22/11/2017 é:						12.760,00	651,60
Saldo em 22/11/2017 é:						335.621,99	0,00
Data: 23/11/2017							
M	32042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2017	23112017	40,00	0,00
M	32043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2017	23112017	40,00	0,00
M	32044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2017	23112017	40,00	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2017 e número: 23112017 é: 120,00							
M	31889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2017	TARIFA	0,00	5,15
A soma do dia 23/11/2017 é:						120,00	5,15
Saldo em 23/11/2017 é:						335.736,84	0,00
Data: 24/11/2017							
M	32045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2017	24112017	40,00	0,00
M	31939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2017	TARIFA	0,00	2,95
A soma do dia 24/11/2017 é:						40,00	2,95
Saldo em 24/11/2017 é:						335.773,89	0,00
Data: 27/11/2017							
M	31972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	TARIFA	0,00	42,00
A soma do dia 27/11/2017 é:						0,00	42,00
Saldo em 27/11/2017 é:						335.731,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5,39
Data: 30/11/2017							
M	32031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	295,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:49

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:51

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11560	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115606	BB - PMB - VIGILANCIA SANITARIA -	Fonte: 00497	Saldo anterior:		2,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		2,22	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2,22	0,00
Saldo total:						2,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:53

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:54

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2017	112017	767,59	0,00
M	30930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2017	112017	83.007,73	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 112017 é: 213.241,53							
A soma do dia 22/11/2017 é:						213.241,53	0,00
Saldo em 22/11/2017 é:						0,00	354.109,77
Data: 28/11/2017							
M	30914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2017	112017	21.531,96	0,00
M	30931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2017	112017	14.354,64	0,00
A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 112017 é: 35.886,60							
A soma do dia 28/11/2017 é:						35.886,60	0,00
Saldo em 28/11/2017 é:						0,00	318.223,17
Data: 29/11/2017							
M	30915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2017	112017	3.316,75	0,00
M	30916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2017	112017	1.521,59	0,00
M	30917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2017	112017	64.582,77	0,00
M	30932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2017	112017	2.211,16	0,00
M	30933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2017	112017	1.014,39	0,00
M	30934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2017	112017	43.055,18	0,00
M	32236	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/11/2017	112017	0,00	62,14
M	32237	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/11/2017	112017	0,00	1.524,09
M	32238	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/11/2017	112017	0,00	505,06
M	32239	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/11/2017	112017	0,00	3.715,19
A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 112017 é: 109.895,36							
M	32209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	6.950,62
M	32210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	10.065,16
M	32211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	89.106,41
M	32212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	228.236,48
A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: FOLHA MES 11 é: (334.358,67)							
A soma do dia 29/11/2017 é:						115.701,84	340.165,15
Saldo em 29/11/2017 é:						0,00	542.686,48
Data: 30/11/2017							
M	30918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	91,97	0,00
M	30920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	370,33	0,00
M	30921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	9.903,97	0,00
M	30922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	24.291,99	0,00
M	30925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	3.037,90	0,00
M	30935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	61,32	0,00
M	30936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	246,88	0,00
M	30937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	6.602,65	0,00
M	30938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	16.194,66	0,00
M	30939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	2.025,26	0,00
M	32290	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	112017	0,00	114.293,05
M	32312	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	112017	0,00	119,49



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32314	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	112017	0,00	10.116,01

A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: (61.701,62)

A soma do dia 30/11/2017 é: 62.826,93 124.528,55

Saldo em 30/11/2017 é: 0,00 604.388,10

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	1.872.630,26	0,00
Data: 30/11/2017			

M	32070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	2.874,60	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	------------	--------	----------	------

A soma do dia 30/11/2017 é: 2.874,60 0,00

Saldo em 30/11/2017 é: 1.875.504,86 0,00

Saldo de movimento: 0,00 604.388,10

Saldo de aplicação: 1.875.504,86 0,00

Saldo total: 1.271.116,76 0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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:	1.781,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog. Auxílio Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1.781,94	0,00	
Data: 30/11/2017							
M	32071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	4,42	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						4,42	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						1.786,36	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.786,36	0,00
Saldo total:						1.786,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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:	1.257,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	924,05	0,00	
Data: 08/11/2017							
M	29799	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/11/2017	007721	0,00	6.000,00
A soma do dia 08/11/2017 é:						0,00	6.000,00
Saldo em 08/11/2017 é:						0,00	5.075,95
Data: 10/11/2017							
M	30227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	10112017	79,51	0,00
A soma do dia 10/11/2017 é:						79,51	0,00
Saldo em 10/11/2017 é:						0,00	4.996,44
Data: 16/11/2017							
M	30415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2017	638	2.568,33	0,00
A soma do dia 16/11/2017 é:						2.568,33	0,00
Saldo em 16/11/2017 é:						0,00	2.428,11
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	333,64	0,00	
Data: 30/11/2017							
M	32074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	10,20	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						10,20	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						343,84	0,00
Saldo de movimento:						0,00	2.428,11
Saldo de aplicação:						343,84	0,00
Saldo total:						0,00	2.084,27



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 12594	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 12594	BB - Pnap - Fr.000	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos	Contas	Fontes	Livres - FR 000			Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,78	0,00
Saldo de movimento:						0,01	0,00	
Saldo de aplicação:						0,78	0,00	
Saldo total:						0,79	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:62

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:63

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:64

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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:	2,39	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:	2,39	0,00	
Data: 30/11/2017							
M	32085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	0,01	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						0,01	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						2,40	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2,40	0,00
Saldo total:						2,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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 - Bancos	Contas	Fontes	Livres - FR 000			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:69

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:70

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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:	0,31	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,31	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,31	0,00	
Saldo total:						0,31	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17729	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 177296	BB - PM Bandeirantes - FMS/BLMAC - ((	Fonte: 00496	Saldo anterior:	102.154,33	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:	22.523,88	0,00	
Data: 07/11/2017							
M	29546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	110701	0,00	147,65
A soma do dia 07/11/2017 é:						0,00	147,65
Saldo em 07/11/2017 é:						22.376,23	0,00
Data: 10/11/2017							
M	29860	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2017	111001	0,00	660,00
A soma do dia 10/11/2017 é:						0,00	660,00
Saldo em 10/11/2017 é:						21.716,23	0,00
Data: 13/11/2017							
M	30243	Pagamento Orçamentário	TED	13/11/2017	111301	0,00	18.080,00
A soma do dia 13/11/2017 é:						0,00	18.080,00
Saldo em 13/11/2017 é:						3.636,23	0,00
Data: 14/11/2017							
M	30325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2017	14112017	28.305,00	0,00
A soma do dia 14/11/2017 é:						28.305,00	0,00
Saldo em 14/11/2017 é:						31.941,23	0,00
Data: 16/11/2017							
M	30389	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2017	111601	0,00	11.264,00
M	30390	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2017	111602	0,00	788,95
M	30391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2017	111603	0,00	252,00
M	30392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2017	111603	0,00	688,25
A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 111603 é: (940,25)							
A soma do dia 16/11/2017 é:						0,00	12.993,20
Saldo em 16/11/2017 é:						18.948,03	0,00
Data: 23/11/2017							
M	31905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2017	594578139	0,00	139,40
A soma do dia 23/11/2017 é:						0,00	139,40
Saldo em 23/11/2017 é:						18.808,63	0,00
Data: 27/11/2017							
M	31996	Pagamento Orçamentário	TED	27/11/2017	112701	0,00	1.079,00
M	32005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	112702	0,00	11.851,52
M	32002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	A.G.ROSSATO	0,00	288,60
M	31999	Pagamento Orçamentário	TED	27/11/2017	ALVARO L.M.	0,00	9.280,96
M	31993	Pagamento Orçamentário	TED	27/11/2017	Francisco	0,00	5.624,06
M	32003	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/11/2017	RET.IRRF	0,00	180,48
M	31991	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/11/2017	RET.ISS	0,00	173,94
M	31997	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/11/2017	RET.ISS	0,00	287,04
A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: RET.ISS é: (460,98)							
A soma do dia 27/11/2017 é:						0,00	28.765,60
Saldo em 27/11/2017 é:						0,00	9.956,97
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	79.630,45	0,00	
Data: 30/11/2017							
M	32088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	237,04	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						237,04	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						79.867,49	0,00
Saldo de movimento:						0,00	9.956,97
Saldo de aplicação:						79.867,49	0,00
Saldo total:						69.910,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog. Auxílio. Convênio Educação					Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:74

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:77

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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:	141.402,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	589.484,85	
Data: 01/11/2017							
M	29415	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2017	007433	0,00	18.000,00
M	30677	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	106.889,31	0,00
M	30812	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	31102017	483.285,95	0,00
A soma do dia 01/11/2017 é:						590.175,26	18.000,00
Saldo em 01/11/2017 é:						0,00	17.309,59
Data: 06/11/2017							
M	29490	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	012071	20.000,00	0,00
A soma do dia 06/11/2017 é:						20.000,00	0,00
Saldo em 06/11/2017 é:						2.690,41	0,00
Data: 20/11/2017							
M	30456	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2017	004866	0,00	100.000,00
A soma do dia 20/11/2017 é:						0,00	100.000,00
Saldo em 20/11/2017 é:						0,00	97.309,59
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	730.887,75	0,00	
Data: 30/11/2017							
M	32099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	3.883,53	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						3.883,53	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						734.771,28	0,00
Saldo de movimento:						0,00	97.309,59
Saldo de aplicação:						734.771,28	0,00
Saldo total:						637.461,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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	
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos	Contas - Prog.Auxílio.Convênio	Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:85

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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:	213,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	213,62	0,00	
Data: 13/11/2017							
M	32033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	13112017	1,07	0,00
A soma do dia 13/11/2017 é:						1,07	0,00
Saldo em 13/11/2017 é:						214,69	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						214,69	0,00
Saldo total:						214,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:87

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:88

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:89

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:90

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:91

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: TARIFA é: (131,60)							
A soma do dia 10/11/2017 é:						35.000,00	226.672,62
Saldo em 10/11/2017 é:						790.263,91	0,00
Data: 13/11/2017							
M	30334	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	073042	10.000,00	0,00
M	30265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	111302	0,00	81,53
M	30256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	111303	0,00	89,75
M	30252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	111304	0,00	53,12
M	30253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	111305	0,00	81,02
M	30254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	111306	0,00	308,63
M	30255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	111307	0,00	1.818,00
M	30335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	13112017	300,77	0,00
M	30336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	13112017	6,65	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 13112017 é: 307,42							
M	30303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	CONRAD	0,00	169,82
M	30304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	CONRAD	0,00	111,64
M	30305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	CONRAD	0,00	102,95
M	30306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	CONRAD	0,00	104,09
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: CONRAD é: (488,50)							
M	30257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	COPEL	0,00	136,53
M	30269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	HELIO BEDEU	0,00	399,00
M	30270	Pagamento Orçamentário	TED	13/11/2017	HELIO BEDEU	0,00	1.858,00
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: HELIO BEDEU é: (2.257,00)							
M	30301	Pagamento Orçamentário	TED	13/11/2017	PR EQUIPAM.	0,00	1.341,24
M	30302	Pagamento Orçamentário	TED	13/11/2017	PR EQUIPAM.	0,00	2.282,30
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: PR EQUIPAM. é: (3.623,54)							
M	30248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 13/11/2017 é:						10.307,42	8.947,02
Saldo em 13/11/2017 é:						791.624,31	0,00
Data: 16/11/2017							
M	30370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2017	111601	0,00	81,02
M	30352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2017	111603	0,00	100,00
M	30373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 16/11/2017 é:						0,00	190,42
Saldo em 16/11/2017 é:						791.433,89	0,00
Data: 20/11/2017							
M	30457	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	004866	100.000,00	0,00
M	30459	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	010953	38.000,00	0,00
M	30461	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	073042	15.200,00	0,00
M	30519	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	111701 - 17/11	0,00	4.600,00
M	30520	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	111701 - 17/11	0,00	5.000,00
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 111701 - 17/11 é: (9.600,00)							
M	30480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	111702 - 17/11	0,00	429,52



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	111703 - 17/11	0,00	40,00
M	30501	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	111704 - 17/11	0,00	14.228,40
M	30703	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	112001	0,00	11.296,58
M	30698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	112002	0,00	1.732,17
M	30722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	112003	0,00	1.300,00
M	30723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	112004	0,00	1.750,00
M	30697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	112005	0,00	2.417,44
M	30696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	112006	0,00	1.868,24
M	30699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	112007	0,00	1.972,40
M	30695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	112008	0,00	3.023,20
M	30701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	112009	0,00	1.595,10
M	30700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	112010	0,00	6.967,00
M	30706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	112011	0,00	569,91
M	30764	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2017	112012	0,00	1.568,54
M	30444	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	112013	0,00	324,50
M	30445	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	112013	0,00	340,20
M	30446	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	112013	0,00	358,50
M	30447	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	112013	0,00	479,00
M	30448	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	112013	0,00	416,60
M	30449	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	112013	0,00	307,80
M	30451	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	112013	0,00	83,66
M	30452	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	112013	0,00	336,98
M	30453	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	112013	0,00	324,50
M	30454	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	112013	0,00	358,50
M	30455	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	112013	0,00	358,50
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 112013 é: (3.688,74)							
M	30732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	112014	0,00	1.412,60
M	30727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	112015	0,00	1.695,60
M	30731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	112016	0,00	1.663,40
M	30730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	112017	0,00	1.323,00
M	30729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	112018	0,00	1.365,80
M	30728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	112019	0,00	1.799,40
M	30762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	112020	0,00	2.218,60
M	30714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	112021	0,00	40,00
M	30434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	112022	0,00	168,00
M	30443	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	112023	0,00	10.032,65
M	30433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	112024	0,00	664,02
M	30436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	CONECTAW	0,00	11.250,00
M	30768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	ELTON DE ALM.	0,00	69.015,61
M	30441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	EMBRATEL	0,00	19,59
M	30439	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	PUBLIS	0,00	9.242,34



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30766	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2017	RET.ISS	0,00	712,97
M	30442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	SERVOPA	0,00	420,90
M	30435	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	SUPPORT.PUBL	0,00	3.400,00
M	30711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	TARIFA	0,00	197,40
M	30483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	TARIFA - 17/11	0,00	28,20
M	30488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	TARIFA - 17/11	0,00	9,40
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: TARIFA - 17/11 é: (37,60)							
M	30437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	VIAÇÃO	0,00	202,76
M	30438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	VIAÇÃO	0,00	85,40
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: VIAÇÃO GARCIA é: (288,16)							
A soma do dia 20/11/2017 é:						153.200,00	181.014,88
Saldo em 20/11/2017 é:						763.619,01	0,00
Data: 21/11/2017							
M	31676	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2017	073030	70.000,00	0,00
M	30794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	112101	0,00	193,18
M	31633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	112103	0,00	650,00
M	31634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	112104	0,00	264,00
M	31632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	112105	0,00	288,00
M	31635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	112106	0,00	168,00
M	31631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	112107	0,00	288,00
M	31636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	112108	0,00	251,36
M	31637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	112109	0,00	739,46
M	31630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	112110	0,00	66,21
M	31629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	112111	0,00	66,21
M	31639	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112112	0,00	220,00
M	31640	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112112	0,00	2.084,50
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 112112 é: (2.304,50)							
M	31662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	112113	0,00	417,50
M	31663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	112113	0,00	501,00
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 112113 é: (918,50)							
M	31645	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112114	0,00	625,21
M	31646	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112114	0,00	641,19
M	31647	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112114	0,00	586,25
M	31648	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112114	0,00	1.866,18
M	31649	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112114	0,00	1.825,75
M	31650	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112114	0,00	854,81
M	31651	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112114	0,00	271,01
M	31652	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112114	0,00	897,80
M	31653	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112114	0,00	1.068,68
M	31654	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112114	0,00	211,08
M	31655	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112114	0,00	1.494,60



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 112114 é: (10.342,56)							
M	30818	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	387,77
M	30819	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	101,65
M	30820	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	145,25
M	30821	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	643,83
M	30822	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	315,07
M	30823	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	150,39
M	30824	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	407,16
M	30825	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	123,29
M	30826	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	255,26
M	30827	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	235,42
M	30828	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	664,68
M	30829	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	544,50
M	30830	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	403,62
M	30831	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	487,20
M	30832	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	183,84
M	30833	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	474,50
M	30834	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	2.454,00
M	30835	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	261,61
M	30836	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	539,19
M	30837	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	2.657,04
M	30838	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	153,55
M	30839	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	1.323,47
M	30840	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	302,64
M	30841	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	331,39
M	30842	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	381,60
M	30843	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	757,88
M	30844	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	1.400,85
M	30845	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	609,68
M	30846	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	180,52
M	30847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	112115	0,00	1.024,81
M	30848	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	706,96
M	30849	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	116,90
M	30850	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	469,97
M	30851	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	145,50
M	30852	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	1.182,96
M	30853	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	190,80
M	30854	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	303,45
M	30855	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	166,84
M	30856	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	1.179,08
M	30857	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	464,28



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30858	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	301,00
M	30859	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	877,68
M	30860	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	137,66
M	30861	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	543,69
M	30862	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	1.060,21
M	30863	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	568,21
M	30864	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	2.529,40
M	30865	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	1.000,23
M	30866	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	2.670,75
M	30867	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	381,60
M	30868	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	120,16
M	30869	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	375,91
M	30870	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	107,57
M	30871	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	682,08
M	30872	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	348,00
M	30873	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	163,05
M	30874	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	146,74
M	30875	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	313,20
M	30876	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	238,67
M	30877	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	226,21
M	30878	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	1.073,64
M	30879	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	452,10
M	30880	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	271,03
M	30881	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	640,32
M	30882	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	1.021,88
M	30883	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	153,55
M	30884	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	134,88
M	30885	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	415,21
M	30886	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	386,15
M	30887	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112115	0,00	1.824,63
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 112115 é: (41.993,81)							
M	30782	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112116	0,00	2.980,00
M	30786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	112117	0,00	693,84
M	31660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	A.M.MENDES	0,00	440,00
M	31628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	ATAC.MARING	0,00	241,50
M	31638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	ATAC.MARING	0,00	266,70
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: ATAC.MARINGA é: (508,20)							
M	31671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	EMP.PRINCESA	0,00	1.469,64
M	31659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	Garrote&da Silva	0,00	596,32
M	31665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	S.MARA	0,00	401,87



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	S.MARA	0,00	176,40
M	31667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	S.MARA	0,00	186,23
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: S.MARA é: (764,50)							
M	31664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	SERRANO	0,00	103,10
M	31668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	SERRANO	0,00	142,48
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: SERRANO é: (245,58)							
M	30797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	TARIFA	0,00	56,40
M	31656	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	TROVATI	0,00	288,00
M	31657	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	TROVATI	0,00	1.160,00
M	31658	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	TROVATI	0,00	439,00
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: TROVATI PNEUS é: (1.887,00)							
A soma do dia 21/11/2017 é:						70.000,00	68.175,27
Saldo em 21/11/2017 é:						765.443,74	0,00
Data: 22/11/2017							
M	31679	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2017	010953	50.000,00	0,00
M	31681	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2017	018024	200.000,00	0,00
M	31736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112102	0,00	115,86
M	31743	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112201	0,00	14.053,20
M	31744	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112201	0,00	3.469,20
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 112201 é: (17.522,40)							
M	31742	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112202	0,00	39.913,00
M	31754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112203	0,00	2.236,41
M	31752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112204	0,00	744,00
M	31753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112205	0,00	850,00
M	31751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112206	0,00	850,00
M	31750	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112209	0,00	1.445,22
M	31749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112210	0,00	1.650,00
M	31726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112211	0,00	80,00
M	31725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112212	0,00	198,24
M	31757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112213	0,00	151,08
M	31761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112214	0,00	296,98
M	31876	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112215	0,00	149,40
M	31877	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112215	0,00	189,00
M	31879	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112215	0,00	616,00
M	31881	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112215	0,00	365,20
M	31882	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112215	0,00	126,00
M	31883	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112215	0,00	5,78
M	31884	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112215	0,00	251,52
M	31885	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112215	0,00	126,00
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 112215 é: (1.828,90)							
M	31763	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112216	0,00	2.051,33



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31764	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112216	0,00	1.054,97
M	31765	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112216	0,00	402,03
M	31766	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112216	0,00	1.364,35
M	31767	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112216	0,00	241,73
M	31768	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112216	0,00	669,29
M	31769	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112216	0,00	1.970,57
M	31770	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112216	0,00	304,94
M	31771	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112216	0,00	1.420,21
M	31772	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112216	0,00	655,92
M	31773	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112216	0,00	1.336,71
M	31774	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112216	0,00	508,76
M	31775	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112216	0,00	1.270,24
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 112216 é: (13.251,05)							
M	31856	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112217	0,00	1.165,00
M	31858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112217	0,00	1.165,00
M	31859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112217	0,00	1.165,00
M	31862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112217	0,00	1.165,00
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 112217 é: (4.660,00)							
M	31848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112218	0,00	6.600,00
M	31855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112219	0,00	2.850,00
M	31857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112219	0,00	1.088,10
M	31860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112219	0,00	3.000,00
M	31861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112219	0,00	1.590,00
M	31863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112219	0,00	1.571,00
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 112219 é: (10.099,10)							
M	31824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112220	0,00	1.435,07
M	31827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112220	0,00	1.051,44
M	31831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112220	0,00	1.353,86
M	31833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112220	0,00	1.094,50
M	31836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112220	0,00	2.095,85
M	31838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112220	0,00	2.003,50
M	31841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112220	0,00	1.953,25
M	31844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112220	0,00	1.713,95
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 112220 é: (12.701,42)							
M	31793	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	706,75
M	31794	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	640,68
M	31795	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	1.460,20
M	31796	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	194,88
M	31797	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	1.699,05
M	31798	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	120,39



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31799	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	240,70
M	31800	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	952,89
M	31801	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	332,00
M	31802	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	758,67
M	31803	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	923,54
M	31804	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	824,76
M	31805	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	253,15
M	31806	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	2.327,93
M	31807	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	340,34
M	31808	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	1.558,16
M	31809	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	899,47
M	31810	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	497,79
M	31811	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	464,31
M	31812	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	466,09
M	31813	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	320,16
M	31814	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	772,15
M	31816	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	272,86
M	31817	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	217,54
M	31818	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	195,26
M	31819	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	428,82
M	31820	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	2.541,65
M	31821	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	236,59
M	31822	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	1.124,08
M	31823	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	0,10
M	31825	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	590,38
M	31826	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	417,60
M	31828	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	961,55
M	31829	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	1.900,08
M	31830	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	437,78
M	31832	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	827,64
M	31834	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	604,82
M	31835	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	1.140,66
M	31837	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	511,86
M	31839	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	166,00
M	31840	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	1.448,29
M	31842	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	298,00
M	31843	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	543,69
M	31845	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	334,15
M	31846	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	1.225,55
M	31847	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	939,60
M	31849	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	480,94



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31850	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	295,80
M	31851	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	1.381,56
M	31853	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112221	0,00	606,94
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 112221 é: (36.883,85)							
M	31815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112222	0,00	1.749,50
M	31781	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112223	0,00	3.572,72
M	31782	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112223	0,00	7.923,60
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 112223 é: (11.496,32)							
M	31878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112224	0,00	8.105,36
M	31880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112224	0,00	5.685,68
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 112224 é: (13.791,04)							
M	31865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112225	0,00	10.350,00
M	31779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112226	0,00	854,50
M	31780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112226	0,00	854,50
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 112226 é: (1.709,00)							
M	31852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	594398890	0,00	2.272,00
M	31854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	594398890	0,00	59,00
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 594398890 é: (2.331,00)							
M	31864	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	AMUNOP	0,00	2.600,00
M	31776	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	ATAC.MARING	0,00	10.738,00
M	31777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	CONECTAW	0,00	439,60
M	31778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	CONECTAW	0,00	12.051,80
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: CONECTAW é: (12.491,40)							
M	31723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	COPEL	0,00	72,56
M	31724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	COPEL	0,00	74,52
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: COPEL é: (147,08)							
M	31759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	Garrote&da Silva	0,00	28,06
M	31758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	JEFERSON	0,00	457,50
M	31762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	L.20 VIRTUAL	0,00	690,00
M	31760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	LAP Estefanuto	0,00	417,75
M	31792	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	PUBLIS	0,00	9.242,34
M	31875	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	PUBLIS	0,00	12.291,92
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: PUBLIS é: (21.534,26)							
M	31791	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	S.MARA	0,00	1.068,34
M	31783	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	SUPER CAP	0,00	1.804,32
M	31784	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	SUPER CAP	0,00	298,07
M	31785	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	SUPER CAP	0,00	1.412,88
M	31786	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	SUPER CAP	0,00	2.505,21
M	31787	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	SUPER CAP	0,00	26,13
M	31788	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	SUPER CAP	0,00	541,92



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31789	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	SUPER CAP	0,00	1.968,95
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: SUPER CAP é: (8.557,48)							
A soma do dia 22/11/2017 é:						250.000,00	252.234,24
Saldo em 22/11/2017 é:						763.209,50	0,00
Data: 23/11/2017							
M	31688	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2017	010953	20.000,00	0,00
M	31911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2017	112301	0,00	1.560,00
M	31912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2017	112301	0,00	2.020,00
A soma do documento de data: 23/11/2017 e número: 112301 é: (3.580,00)							
M	31893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2017	112302	0,00	40,00
M	31689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2017	23112017	158,65	0,00
M	31887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2017	594825273	0,00	17.597,89
M	31890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2017	TARIFA	0,00	28,20
A soma do dia 23/11/2017 é:						20.158,65	21.246,09
Saldo em 23/11/2017 é:						762.122,06	0,00
Data: 24/11/2017							
M	31948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2017	112402	0,00	1.027,41
M	31947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2017	112403	0,00	2.851,46
M	31949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2017	112404	0,00	15.557,08
M	31933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2017	112405	0,00	198,24
M	30929	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2017	COMP.IRRF	203.409,01	0,00
M	31918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2017	PRECATORIO	0,00	12.538,48
M	31919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2017	PRECATORIO	0,00	12.538,46
M	31920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2017	PRECATORIO	0,00	12.538,46
M	31921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2017	PRECATORIO	0,00	12.538,46
M	31922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2017	PRECATORIO	0,00	12.538,46
M	31923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2017	PRECATORIO	0,00	12.538,46
M	31924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2017	PRECATORIO	0,00	12.538,46
M	31925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2017	PRECATORIO	0,00	12.538,46
M	31926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2017	PRECATORIO	0,00	12.538,46
M	31927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2017	PRECATORIO	0,00	12.538,46
M	31934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2017	PRECATORIO	0,00	12.538,46
M	31935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2017	PRECATORIO	0,00	12.538,46
M	31936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2017	PRECATORIO	0,00	12.538,46
A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: PRECATORIO é: (163.000,00)							
M	31941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2017	TARIFA	0,00	47,00
A soma do dia 24/11/2017 é:						203.409,01	182.681,19
Saldo em 24/11/2017 é:						782.849,88	0,00
Data: 27/11/2017							
M	31954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	112701	0,00	40,00
M	31953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	112702	0,00	1.300,00
M	31952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	112703	0,00	1.300,00
M	31693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2017	27112017	7,66	0,00
M	31971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	TARIFA	0,00	8,65



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	TARIFA	0,00	28,20
A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: TARIFA é: (36,85)							
A soma do dia 27/11/2017 é:						7,66	2.676,85
Saldo em 27/11/2017 é:						780.180,69	0,00
Data: 28/11/2017							
M	32138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2017	112801	0,00	2.144,00
M	32150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2017	112802	0,00	40,00
M	32151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2017	112803	0,00	590,00
M	32149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2017	112804	0,00	198,24
M	32147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2017	112805	0,00	100,00
M	32142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2017	112806	0,00	8.618,40
M	32153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2017	TARIFA	0,00	47,00
A soma do dia 28/11/2017 é:						0,00	11.737,64
Saldo em 28/11/2017 é:						768.443,05	0,00
Data: 29/11/2017							
M	31698	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2017	29112017	100.000,00	0,00
M	32159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	DARF	0,00	250,00
M	32160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	DARF	0,00	250,00
M	32161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	DARF	0,00	250,00
M	32162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	DARF	0,00	250,00
M	32163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	DARF	0,00	250,00
A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: DARF é: (1.250,00)							
M	32172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 29/11/2017 é:						100.000,00	1.259,40
Saldo em 29/11/2017 é:						867.183,65	0,00
Data: 30/11/2017							
M	32354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113001	0,00	2.800,00
M	32357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113002	0,00	1.600,00
M	32359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113003	0,00	3.100,00
M	32362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113004	0,00	5.500,00
M	32364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113005	0,00	1.300,00
M	32367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113006	0,00	1.900,00
M	32369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113007	0,00	1.450,00
M	32372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113008	0,00	5.850,00
M	32376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113009	0,00	2.200,00
M	32378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113010	0,00	1.300,00
M	32380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113011	0,00	3.200,00
M	32382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113012	0,00	1.500,00
M	32385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113014	0,00	1.650,00
M	32387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113015	0,00	6.200,00
M	32389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113016	0,00	2.600,00
M	32391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113017	0,00	5.000,00
M	32393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113018	0,00	2.450,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32405	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113019	0,00	795,84
M	32344	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113020	0,00	2.200,00
M	32347	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113021	0,00	3.100,00
M	32349	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113022	0,00	1.600,00
M	32352	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113023	0,00	5.500,00
M	32350	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113024	0,00	2.600,00
M	32404	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113025	0,00	5.500,00
M	32356	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113026	0,00	40,00
M	32355	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113027	0,00	80,00
M	32407	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113028	0,00	4.000,00
M	32353	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113029	0,00	1.326,20
M	32428	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113030	0,00	7.800,00
M	31716	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	100.000,00	0,00
M	31718	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	15.000,00	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017 é: 115.000,00							
M	32379	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	TARIFA	0,00	272,60
A soma do dia 30/11/2017 é:						115.000,00	84.414,64
Saldo em 30/11/2017 é:						897.769,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	17.699,67
Data: 30/11/2017							0,00
M	32054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	172,25	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						172,25	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						17.871,92	0,00
Saldo de movimento:						897.769,01	0,00
Saldo de aplicação:						17.871,92	0,00
Saldo total:						915.640,93	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:105

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,08
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,08
						Saldo total:	0,08



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:108

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:	504,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação					Saldo anterior:	2,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	501,94	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	1,26	0,00	
A soma do dia 30/11/2017 é:						1,26	0,00	
Saldo em 30/11/2017 é:						503,20	0,00	
Saldo de movimento:						2,80	0,00	
Saldo de aplicação:						503,20	0,00	
Saldo total:						506,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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:	53.145,14	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:	19.767,13	0,00
Data: 01/11/2017								
M	29416	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	007433	18.000,00	0,00	
M	29420	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	007433	10.500,00	0,00	
M	29422	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	007433	5.000,00	0,00	
M	29424	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	007433	47.000,00	0,00	
M	29430	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	007433	12.400,00	0,00	
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 007433 é: 92.900,00								
M	29398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2017	110101	0,00	150,00	
M	29394	Pagamento Orçamentário	TED	01/11/2017	110102	0,00	4.352,00	
M	29383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2017	110103	0,00	120,00	
M	29382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2017	110104	0,00	40,00	
M	29381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2017	110105	0,00	40,00	
M	29410	Pagamento Orçamentário	TED	01/11/2017	AUTO PEÇAS	0,00	5.538,00	
M	29411	Pagamento Orçamentário	TED	01/11/2017	AUTO PEÇAS	0,00	1.890,00	
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: AUTO PEÇAS é: (7.428,00)								
M	29122	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	44.033,11	
M	29128	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	35.519,19	
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: FOLHA MES 10 é: (79.552,30)								
M	29409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2017	J.C.C.LIMA	0,00	8.298,00	
M	29400	Pagamento Orçamentário	TED	01/11/2017	K DALAQUA	0,00	10.016,00	
M	29366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2017	TARIFA	0,00	65,80	
A soma do dia 01/11/2017 é:						92.900,00	110.062,10	
Saldo em 01/11/2017 é:						2.605,03	0,00	
Data: 03/11/2017								
M	29436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2017	TARIFA	0,00	25,65	
A soma do dia 03/11/2017 é:						0,00	25,65	
Saldo em 03/11/2017 é:						2.579,38	0,00	
Data: 06/11/2017								
M	29492	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	007433	17.000,00	0,00	
M	29494	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	007433	9.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: 007433 é: 26.000,00								
M	29464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2017	110608	0,00	180,00	
M	29455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2017	110610	0,00	40,00	
M	29444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2017	CONRAD-31/10	0,00	338,17	
M	29453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2017	FGTS MES 10	0,00	19.102,58	
M	29454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2017	FGTS MES 10	0,00	3.314,18	
A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: FGTS MES 10 é: (22.416,76)								
M	29445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2017	OI S.A.	0,00	107,30	
M	29446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2017	OI S.A.	0,00	108,52	
M	29447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2017	OI S.A.	0,00	81,80	
M	29448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2017	OI S.A.	0,00	265,85	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29449	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2017	OI S.A.	0,00	135,12
M	29450	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2017	OI S.A.	0,00	91,73
A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: OI S.A. é: (790,32)							
M	29472	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2017	TARIFA	0,00	28,20
A soma do dia 06/11/2017 é:						26.000,00	23.793,45
Saldo em 06/11/2017 é:						4.785,93	0,00
Data: 07/11/2017							
M	29511	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	110701	0,00	40,00
M	29508	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	110702	0,00	40,00
M	29506	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	110703	0,00	40,00
M	29507	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	110704	0,00	40,00
M	29510	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	110705	0,00	40,00
M	29567	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	110706	0,00	3.392,00
M	29549	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	110707	0,00	109,20
M	29530	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	110708	0,00	1.600,00
M	29550	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	110713	0,00	342,24
M	29525	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	110715	0,00	40,00
M	29524	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	110716	0,00	40,00
M	29512	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	110717	0,00	40,00
M	29523	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	110718	0,00	40,00
M	29522	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	110719	0,00	40,00
M	29521	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	110720	0,00	40,00
M	29520	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	110721	0,00	200,00
M	29504	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	110722	0,00	200,00
M	29519	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	110723	0,00	240,00
M	29516	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	110724	0,00	40,00
M	29515	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	110725	0,00	180,00
M	29514	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	110726	0,00	40,00
M	29912	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2017	DAF-ICS-ICMS	7.800,50	0,00
M	29562	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	MARYMED	0,00	31,00
M	29505	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	Marcos Eduardo	0,00	40,00
M	29509	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	Marcos Eduardo	0,00	200,00
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: Marcos Eduardo é: (240,00)							
M	29547	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	OI S. A.	0,00	218,27
M	29548	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	OI S. A.	0,00	294,22
M	29551	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	OI S. A.	0,00	111,96
M	29552	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	OI S. A.	0,00	132,94
M	29560	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	OI S. A.	0,00	128,07
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: OI S. A. é: (885,46)							
M	29568	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	SERVOPA	0,00	19,70
M	29569	Pag amento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	SERVOPA	0,00	357,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: SERVOPA é: (376,70)							
M	29535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	TARIFA	0,00	197,40
A soma do dia 07/11/2017 é:						7.800,50	8.514,00
Saldo em 07/11/2017 é:						4.072,43	0,00
Data: 08/11/2017							
M	29792	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2017	007433	29.000,00	0,00
M	29794	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2017	0074330	50.000,00	0,00
M	29785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2017	110609	0,00	40,00
M	29775	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2017	110801	0,00	1.116,47
M	29783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2017	110802	0,00	120,00
M	29780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2017	110803	0,00	120,00
M	29781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2017	110804	0,00	40,00
M	29796	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2017	48	10.000,00	0,00
M	29766	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2017	ASS.HOSP.BEN	0,00	13.720,00
M	29769	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2017	ASS.HOSP.BEN	0,00	9.103,46
M	29770	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2017	ASS.HOSP.BEN	0,00	20.546,15
M	29771	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2017	ASS.HOSP.BEN	0,00	6.000,00
A soma do documento de data: 08/11/2017 e número: ASS.HOSP.BENEF. é: (49.369,61)							
M	29778	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2017	CENTRO DE	0,00	1.416,00
M	29149	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	10.613,79
M	29151	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/11/2017	FOLHA MES 10	0,00	17.223,80
A soma do documento de data: 08/11/2017 e número: FOLHA MES 10 é: (27.837,59)							
M	29773	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/11/2017	RET.ISS	0,00	34,53
M	29789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2017	TARIFA	0,00	37,60
A soma do dia 08/11/2017 é:						89.000,00	80.131,80
Saldo em 08/11/2017 é:						12.940,63	0,00
Data: 09/11/2017							
M	29808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2017	110901	0,00	100,00
M	29843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2017	110902	0,00	40,00
M	29841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2017	110903	0,00	180,00
M	29840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2017	110904	0,00	40,00
M	29839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2017	110905	0,00	40,00
M	29805	Pagamento Orçamentário	TED	09/11/2017	CENTRAL VIDA	0,00	9.230,00
M	29846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2017	TARIFA	0,00	47,00
A soma do dia 09/11/2017 é:						0,00	9.677,00
Saldo em 09/11/2017 é:						3.263,63	0,00
Data: 10/11/2017							
M	30224	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	10112017	40.000,00	0,00
M	30226	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	10112017	17.000,00	0,00
M	30233	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	10112017	50.000,00	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 10112017 é: 107.000,00							
M	29877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2017	111001	0,00	40,00
M	29878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2017	111002	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2017	111003	0,00	180,00
M	30048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2017	111004 - (-30,00)	0,00	273,91
M	29873	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2017	ASS.HOSP.BEN	0,00	150.000,00
M	29924	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	DAF - IPM- IPI	1.403,85	0,00
M	29904	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	DAF - ITR	4.734,52	0,00
M	29895	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	DAF- FPM	142.811,05	0,00
M	30157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	1.126,51
M	30158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	2.122,17
M	30159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	38.312,22
M	30174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	48.969,36
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: INSS MES 10 é: (90.530,26)							
M	30040	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2017	PROMISSE	0,00	3.460,00
M	29886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2017	TARIFA	0,00	37,60
A soma do dia 10/11/2017 é:						255.949,42	244.561,77
Saldo em 10/11/2017 é:						14.651,28	0,00
Data: 13/11/2017							
M	30338	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	007433	15.000,00	0,00
M	30341	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	007433	30.000,00	0,00
M	30343	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	007433	30.000,00	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 007433 é: 75.000,00							
M	30275	Pagamento Orçamentário	TED	13/11/2017	111301	0,00	2.793,60
M	30272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	111303	0,00	1.270,00
M	30263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	111304	0,00	120,00
M	30264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	111305	0,00	120,00
M	30239	Pagamento Orçamentário	TED	13/11/2017	111306	0,00	24.421,50
M	30238	Pagamento Orçamentário	TED	13/11/2017	111307	0,00	24.421,50
M	30237	Pagamento Orçamentário	TED	13/11/2017	111308	0,00	3.047,00
M	30236	Pagamento Orçamentário	TED	13/11/2017	111309	0,00	2.528,74
M	30279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	A.G.ROSSATO	0,00	240,80
M	30308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	CONRAD	0,00	204,28
M	30309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	CONRAD	0,00	353,87
M	30310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	CONRAD	0,00	194,13
M	30311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	CONRAD	0,00	121,33
M	30312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	CONRAD	0,00	171,88
M	30313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	CONRAD	0,00	337,05
M	30314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	CONRAD	0,00	353,88
M	30315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	CONRAD	0,00	203,68
M	30316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	CONRAD	0,00	203,40
M	30317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	CONRAD	0,00	322,54
M	30318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	CONRAD	0,00	94,87
M	30319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	CONRAD	0,00	193,22
M	30320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	CONRAD	0,00	279,74



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	CONRAD	0,00	89,58
M	30322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	CONRAD	0,00	234,71
M	30323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	CONRAD	0,00	113,28
M	30324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	CONRAD	0,00	216,76
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: CONRAD é: (3.688,20)							
M	30271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	HELIO BEDEU	0,00	530,00
M	30286	Pagamento Orçamentário	TED	13/11/2017	L DALAQUA	0,00	8.312,32
M	30295	Pagamento Orçamentário	TED	13/11/2017	L DALAQUA	0,00	5.134,08
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: L DALAQUA é: (13.446,40)							
M	30280	Pagamento Orçamentário	TED	13/11/2017	LIGIA ROCHA	0,00	1.400,00
M	30281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	LIGIA ROCHA	0,00	2.600,00
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: LIGIA ROCHA é: (4.000,00)							
M	30278	Pagamento Orçamentário	TED	13/11/2017	MULTI-X	0,00	1.250,00
M	30300	Pagamento Orçamentário	TED	13/11/2017	MULTI-X	0,00	1.250,00
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: MULTI-X é: (2.500,00)							
M	30284	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/11/2017	RET. IR	0,00	130,56
M	30273	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/11/2017	RET. ISS	0,00	86,40
M	30293	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/11/2017	RET.IRRF	0,00	80,64
M	30282	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/11/2017	RET.ISS	0,00	261,12
M	30291	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/11/2017	RET.ISS	0,00	161,28
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: RET.ISS é: (422,40)							
M	30249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	TARIFA	0,00	84,60
A soma do dia 13/11/2017 é:						75.000,00	83.932,34
Saldo em 13/11/2017 é:						5.718,94	0,00
Data: 14/11/2017							
M	29916	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2017	DAF-ICS-ICMS	42.164,51	0,00
A soma do dia 14/11/2017 é:						42.164,51	0,00
Saldo em 14/11/2017 é:						47.883,45	0,00
Data: 16/11/2017							
M	30353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2017	111601	0,00	40,00
M	30354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2017	111602	0,00	120,00
M	30355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2017	111603	0,00	40,00
M	30356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2017	111604	0,00	40,00
M	30357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2017	111605	0,00	40,00
M	30358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2017	111606	0,00	180,00
M	30360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2017	111607	0,00	40,00
M	30361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2017	111608	0,00	120,00
M	30362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2017	111609	0,00	40,00
M	30363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2017	111610	0,00	40,00
M	30364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2017	111611	0,00	120,00
M	30365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2017	111612	0,00	150,00
M	30366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2017	111613	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2017	111614	0,00	40,00
M	30359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2017	111615	0,00	180,00
M	30374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2017	TARIFA	0,00	141,00
A soma do dia 16/11/2017 é:						0,00	1.371,00
Saldo em 16/11/2017 é:						46.512,45	0,00
Data: 20/11/2017							
M	30516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	111701 - 17/11	0,00	225,15
M	30518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	111702 - 17/11	0,00	780,00
M	30476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	111703 - 17/11	0,00	40,00
M	30475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	111704 - 17/11	0,00	40,00
M	30472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	111705 - 17/11	0,00	180,00
M	30473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	111706 - 17/11	0,00	120,00
M	30474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	111707 - 17/11	0,00	80,00
M	30478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	111708 - 17/11	0,00	240,00
M	30471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	111709 - 17/11	0,00	80,00
M	30470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	111710 - 17/11	0,00	80,00
M	30469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	111711 - 17/11	0,00	80,00
M	30430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	112002	0,00	5.340,00
M	30705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	112003	0,00	1.059,42
M	30725	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	112005	0,00	12.697,76
M	30694	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	112006	0,00	3.047,00
M	30724	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	112007	0,00	45.912,42
M	30704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	1868,60	0,00	1.868,60
M	29900	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	DAF - FPM	27.439,06	0,00
M	29908	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	DAF - ITR	1.157,12	0,00
M	29929	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	DAF-IPM-IPM	482,97	0,00
M	30517	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	Londricir-17/11	0,00	1.325,00
M	30477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	Marcos - 17/11	0,00	80,00
M	30468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	Marcos -17/11	0,00	80,00
M	30712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	TARIFA	0,00	56,40
M	30484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	TARIFA - 17/11	0,00	103,40
A soma do dia 20/11/2017 é:						29.079,15	73.515,15
Saldo em 20/11/2017 é:						2.076,45	0,00
Data: 21/11/2017							
M	31669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	112101	0,00	1.070,00
M	30793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	112102	0,00	120,00
M	30792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	112103	0,00	40,00
M	30791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	112104	0,00	375,00
M	30790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	112105	0,00	120,00
M	30789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	112106	0,00	40,00
M	30788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	112107	0,00	40,00
M	30787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	112108	0,00	40,00
M	29918	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2017	DAF-ICS-ICMS	46.956,72	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	IGF	0,00	1.599,25
M	31672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	ROSINEIA	0,00	737,72
M	30798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	TARIFA	0,00	75,20
A soma do dia 21/11/2017 é:						46.956,72	4.257,17
Saldo em 21/11/2017 é:						44.776,00	0,00
Data: 22/11/2017							
M	31756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112201	0,00	995,78
M	31755	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	112202	0,00	3.500,00
M	31733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112203	0,00	40,00
M	31732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112204	0,00	120,00
M	31730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112205	0,00	40,00
M	31729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112206	0,00	180,00
M	31728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112207	0,00	100,00
M	31731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112208	0,00	120,00
M	31727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112209	0,00	40,00
M	31735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112210	0,00	40,00
M	31734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112211	0,00	75,00
M	31870	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	L'DALAQUA	0,00	2.780,96
M	31866	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/11/2017	RET.IRRF	0,00	43,68
M	31868	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/11/2017	RET.ISS	0,00	87,36
M	31739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	TARIFA	0,00	103,40
A soma do dia 22/11/2017 é:						0,00	8.266,18
Saldo em 22/11/2017 é:						36.509,82	0,00
Data: 23/11/2017							
M	31916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2017	112301	0,00	2.409,00
M	31917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2017	112302	0,00	2.650,00
M	31886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2017	112303	0,00	2.305,34
M	31897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2017	112304	0,00	200,00
M	31896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2017	112305	0,00	240,00
M	31895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2017	112306	0,00	200,00
M	31901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2017	112307	0,00	40,00
M	31900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2017	112308	0,00	120,00
M	31899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2017	112309	0,00	180,00
M	31898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2017	112310	0,00	40,00
M	31914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2017	594589222	0,00	5.465,93
M	31915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2017	594590020	0,00	1.250,00
M	31894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2017	DIARIA 1945	0,00	200,00
M	31891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2017	TARIFA	0,00	94,00
A soma do dia 23/11/2017 é:						0,00	15.394,27
Saldo em 23/11/2017 é:						21.115,55	0,00
Data: 24/11/2017							
M	31944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2017	112401	0,00	1.116,47
M	31929	Pagamento Orçamentário	TED	24/11/2017	112402	0,00	975,00
M	31930	Pagamento Orçamentário	TED	24/11/2017	112402	0,00	5.178,65



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31931	Pagamento Orçamentário	TED	24/11/2017	112402	0,00	1.612,16
M	31932	Pagamento Orçamentário	TED	24/11/2017	112402	0,00	1.560,00
A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: 112402 é: (9.325,81)							
M	31942	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/11/2017	RET.ISS	0,00	34,53
M	31928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2017	TARIFA	0,00	22,80
M	31940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2017	TARIFA	0,00	18,80
A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: TARIFA é: (41,60)							
A soma do dia 24/11/2017 é:						0,00	10.518,41
Saldo em 24/11/2017 é:						10.597,14	0,00
Data: 27/11/2017							
M	32014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	112001 - 20/11	0,00	577,39
M	31965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	112701	0,00	40,00
M	31966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	112702	0,00	40,00
M	31967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	112703	0,00	40,00
M	31968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	112704	0,00	180,00
M	31981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	112705	0,00	333,68
M	31982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	112705	0,00	83,39
M	31983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	112705	0,00	91,26
M	31984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	112705	0,00	303,64
M	31985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	112705	0,00	198,92
M	31986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	112705	0,00	380,87
M	31987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	112705	0,00	537,04
M	31988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	112705	0,00	306,76
M	31989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	112705	0,00	197,31
M	31990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	112705	0,00	582,87
A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: 112705 é: (3.015,74)							
M	31974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	TARIFA	0,00	37,60
A soma do dia 27/11/2017 é:						0,00	3.930,73
Saldo em 27/11/2017 é:						6.666,41	0,00
Data: 28/11/2017							
M	32146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2017	112801	0,00	120,00
M	32145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2017	112803	0,00	40,00
M	32144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2017	112804	0,00	40,00
M	32143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2017	112805	0,00	40,00
M	32148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2017	112806	0,00	131,46
M	32139	Pagamento Orçamentário	TED	28/11/2017	112807	0,00	12.160,00
M	32140	Pagamento Orçamentário	TED	28/11/2017	112807	0,00	9.568,00
A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 112807 é: (21.728,00)							
M	30911	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2017	ICS-ICMS	24.348,83	0,00
M	32154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2017	TARIFA	0,00	47,00
A soma do dia 28/11/2017 é:						24.348,83	22.146,46
Saldo em 28/11/2017 é:						8.868,78	0,00
Data: 29/11/2017							



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32245	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/11/2017	112017	0,00	62,14
M	32246	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/11/2017	112017	0,00	205,09
A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 112017 é: (267,23)							
M	32170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	112903	0,00	150,00
M	32169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	112904	0,00	40,00
M	32168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	112905	0,00	40,00
M	32167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	112906	0,00	40,00
M	32166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	112907	0,00	40,00
M	32156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	112909	0,00	195,64
M	32157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	112909	0,00	134,95
M	32158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	112909	0,00	200,03
A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 112909 é: (530,62)							
M	31707	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2017	29112017	50.000,00	0,00
M	32220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	5.337,87
M	32221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	5.813,32
M	32222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	1.175,73
M	32223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	600,73
M	32224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	142.610,96
M	32225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	2.439,25
M	32226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	34.642,18
A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: FOLHA MES 11 é: (192.620,04)							
M	32173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	TARIFA	0,00	75,20
A soma do dia 29/11/2017 é:						50.000,00	193.803,09
Saldo em 29/11/2017 é:						0,00	134.934,31
Data: 30/11/2017							
M	32294	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	112017	0,00	42.946,84
M	32296	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	112017	0,00	7.238,19
M	32322	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	112017	0,00	10.693,23
M	32326	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	112017	0,00	10,16
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: (60.888,42)							
M	32399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113001	0,00	7.500,00
M	32401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113002	0,00	6.000,00
M	32406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113003	0,00	2.630,00
M	32411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113005	0,00	3.500,00
M	32392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113006	0,00	2.300,00
M	32427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113007	0,00	1.600,00
M	32358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113008	0,00	40,00
M	32360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113009	0,00	40,00
M	32361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113010	0,00	120,00
M	32363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113011	0,00	240,00
M	32365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113012	0,00	200,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113013	0,00	200,00
M	32368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113014	0,00	40,00
M	32370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113015	0,00	120,00
M	32371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113016	0,00	180,00
M	32373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113017	0,00	40,00
M	32374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113018	0,00	180,00
M	31720	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	8.900,00	0,00
M	31722	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	3.600,00	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017 é: 12.500,00							
M	32409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	596793573	0,00	3.200,00
M	30897	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	FPM	70.681,53	0,00
M	30902	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	ICMS	858,83	0,00
M	30906	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	ITR-DEDUÇÃO	200,26	0,00
M	32375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	Marcos Eduardo	0,00	200,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						84.240,62	89.218,42
Saldo em 30/11/2017 é:						0,00	139.912,11
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00
Data: 30/11/2017							
M	32056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	48,36	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						48,36	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						33.426,37	0,00
Saldo de movimento:						0,00	139.912,11
Saldo de aplicação:						33.426,37	0,00
Saldo total:						0,00	106.485,74



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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:	10.817,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	6.102,59
Data: 01/11/2017								
M	29419	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2017	007433	0,00		10.500,00
A soma do dia 01/11/2017 é:						0,00		10.500,00
Saldo em 01/11/2017 é:						0,00		16.602,59
Data: 10/11/2017								
M	29921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	DAF - IPM I IPI	9.359,06		0,00
M	29922	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/11/2017	DAF - IPM-IPI	0,00		1.871,81
M	29923	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2017	DAF - IPM-IPI	0,00		1.403,85
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: DAF - IPM-IPI é: (3.275,66)								
A soma do dia 10/11/2017 é:						9.359,06		3.275,66
Saldo em 10/11/2017 é:						0,00		10.519,19
Data: 20/11/2017								
M	29926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	DAF-IPM-IPI	3.219,84		0,00
M	29927	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/11/2017	DAF-IPM-IPI	0,00		643,97
M	29928	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2017	DAF-IPM-IPI	0,00		482,97
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: DAF-IPM-IPI MUN. é: 2.092,90								
A soma do dia 20/11/2017 é:						3.219,84		1.126,94
Saldo em 20/11/2017 é:						0,00		8.426,29
Data: 30/11/2017								
M	31719	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	30112017	0,00		8.900,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						0,00		8.900,00
Saldo em 30/11/2017 é:						0,00		17.326,29
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	16.919,75	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	13,90		0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						13,90		0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						16.933,65		0,00
Saldo de movimento:						0,00		17.326,29
Saldo de aplicação:						16.933,65		0,00
Saldo total:						0,00		392,64



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:120

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	- 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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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:	55.226,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	44.906,12	0,00
Data: 01/11/2017								
M	29367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2017	TARIFA	0,00		9,40
						A soma do dia 01/11/2017 é:	0,00	9,40
						Saldo em 01/11/2017 é:	44.896,72	0,00
Data: 03/11/2017								
M	29437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2017	TARIFA	0,00		2,85
						A soma do dia 03/11/2017 é:	0,00	2,85
						Saldo em 03/11/2017 é:	44.893,87	0,00
Data: 10/11/2017								
M	30166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2017	INSS MES 10	0,00		6.564,46
M	30167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2017	INSS MES 10	0,00		26.230,53
						A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: INSS MES 10 é: (32.794,99)		
						A soma do dia 10/11/2017 é:	0,00	32.794,99
						Saldo em 10/11/2017 é:	12.098,88	0,00
Data: 13/11/2017								
M	30331	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	007591	16.000,00		0,00
M	30268	Pagamento Orçamentário	TED	13/11/2017	HELIO BEDEU	0,00		15.999,00
						A soma do dia 13/11/2017 é:	16.000,00	15.999,00
						Saldo em 13/11/2017 é:	12.099,88	0,00
Data: 20/11/2017								
M	30500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	111701 - 17/11	0,00		1.297,11
M	30485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	TARIFA - 17/11	0,00		9,40
						A soma do dia 20/11/2017 é:	0,00	1.306,51
						Saldo em 20/11/2017 é:	10.793,37	0,00
Data: 29/11/2017								
M	32240	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/11/2017	112017	0,00		810,56
M	32241	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/11/2017	112017	0,00		1.512,32
M	32242	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/11/2017	112017	0,00		281,72
						A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 112017 é: (2.604,60)		
M	32214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00		111.330,23
M	32233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00		24.844,54
						A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: FOLHA MES 11 é: (136.174,77)		
M	32174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	TARIFA	0,00		9,40
						A soma do dia 29/11/2017 é:	0,00	138.788,77
						Saldo em 29/11/2017 é:	0,00	127.995,40
Data: 30/11/2017								
M	32292	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	112017	0,00		36.462,30
M	32318	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	112017	0,00		377,95
						A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: (36.840,25)		
M	32381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	TARIFA	0,00		9,40
						A soma do dia 30/11/2017 é:	0,00	36.849,65
						Saldo em 30/11/2017 é:	0,00	164.845,05
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	10.320,42	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	93,24		0,00
						A soma do dia 30/11/2017 é:	93,24	0,00
						Saldo em 30/11/2017 é:	10.413,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:						0,00	164.845,05
Saldo de aplicação:						10.413,66	0,00
Saldo total:						0,00	154.431,39



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 77216	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 77216	BB - Iptu - Fr.000	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00
							124.198,04
Data: 01/11/2017							
M	29488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	1.546,09	0,00
M	30811	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2017	31102017	0,00	483.285,95
A soma do dia 01/11/2017 é:						1.546,09	483.285,95
Saldo em 01/11/2017 é:						0,00	605.937,90
Data: 03/11/2017							
M	29438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2017	TARIFA	0,00	5,70
A soma do dia 03/11/2017 é:						0,00	5,70
Saldo em 03/11/2017 é:						0,00	605.943,60
Data: 07/11/2017							
M	29578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2017	RET. ISS	450,00	0,00
M	29739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2017	RET. ISS	9,25	0,00
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: RET. ISS é:						459,25	0,00
						459,25	0,00
Saldo em 07/11/2017 é:						0,00	605.484,35
Data: 08/11/2017							
M	29800	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2017	007721	6.000,00	0,00
M	29798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2017	133.00	666,13	0,00
M	29797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2017	133.000	72,69	0,00
M	29168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2017	FOLHA MES 10	437,08	0,00
M	29169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2017	FOLHA MES 10	10.072,39	0,00
M	29170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2017	FOLHA MES 10	377,95	0,00
M	29171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2017	FOLHA MES 10	17.223,80	0,00
M	29172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2017	FOLHA MES 10	26.034,54	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2017 e número: FOLHA MES 10 é:						54.145,76	0,00
M	29777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2017	RET. ISS	34,53	0,00
A soma do dia 08/11/2017 é:						60.919,11	0,00
Saldo em 08/11/2017 é:						0,00	544.565,24
Data: 09/11/2017							
M	29818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2017	RET. ISS	60,48	0,00
M	29813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2017	RET. ISS	261,12	0,00
M	29823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2017	RET. ISS	343,68	0,00
M	29828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2017	RET. ISS	250,56	0,00
M	29833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2017	RET. ISS	364,80	0,00
M	29838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2017	RET. ISS	365,76	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: RET. ISS é:						1.585,92	0,00
						1.585,92	0,00
Saldo em 09/11/2017 é:						0,00	542.918,84
Data: 10/11/2017							
M	30222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	10112017	2,10	0,00
M	30223	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2017	10112017	0,00	40.000,00
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 10112017 é:						(39.997,90)	0,00
M	29385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	FOLHA MES 10	2.194,32	0,00
A soma do dia 10/11/2017 é:						2.196,42	40.000,00
Saldo em 10/11/2017 é:						0,00	580.722,42



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 13/11/2017							
M	30337	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/11/2017	007433	0,00	15.000,00
M	30289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	RET. ISS	261,12	0,00
M	30290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	RET.IRRF	130,56	0,00
M	30299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	RET.IRRF	80,64	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: RET.IRRF é: 211,20							
M	30277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	RET.ISS	86,40	0,00
M	30298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	RET.ISS	161,28	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: RET.ISS é: 247,68							
A soma do dia 13/11/2017 é:						720,00	15.000,00
Saldo em 13/11/2017 é:						0,00	595.002,42
Data: 14/11/2017							
M	30339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2017	14112017	157,17	0,00
A soma do dia 14/11/2017 é:						157,17	0,00
Saldo em 14/11/2017 é:						0,00	594.845,25
Data: 16/11/2017							
M	30413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2017	5818698	39.066,77	0,00
M	30414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2017	5818698	7.583,27	0,00
A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 5818698 é: 46.650,04							
A soma do dia 16/11/2017 é:						46.650,04	0,00
Saldo em 16/11/2017 é:						0,00	548.195,21
Data: 20/11/2017							
M	30515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	RET.ISS-17/11	264,29	0,00
M	30466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	003038	3.910,83	0,00
M	30462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	390000	30,79	0,00
M	30463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	390000	54,51	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 390000 é: 85,30							
M	30465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	4303998	675,63	0,00
M	30464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	653300	44,54	0,00
M	30746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	RET.ISS	289,92	0,00
M	30771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	RET.ISS	712,97	0,00
M	30779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	RET.ISS	360,42	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: RET.ISS é: 1.363,31							
M	30544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	RET.ISS-17/11	421,50	0,00
A soma do dia 20/11/2017 é:						6.765,40	0,00
Saldo em 20/11/2017 é:						0,00	541.429,81
Data: 21/11/2017							
M	30817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2017	RET.ISS	1.234,55	0,00
A soma do dia 21/11/2017 é:						1.234,55	0,00
Saldo em 21/11/2017 é:						0,00	540.195,26
Data: 22/11/2017							
M	31682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2017	22112017	72,69	0,00
M	31683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2017	22112017	666,13	0,00
M	31684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2017	22112017	92,28	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 22112017 é: 831,10							



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2017	RET.IRRF	43,68	0,00
M	31874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2017	RET.ISS	87,36	0,00
A soma do dia 22/11/2017 é:						962,14	0,00
Saldo em 22/11/2017 é:						0,00	539.233,12
Data: 23/11/2017							
M	31690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2017	23112017	745,68	0,00
A soma do dia 23/11/2017 é:						745,68	0,00
Saldo em 23/11/2017 é:						0,00	538.487,44
Data: 24/11/2017							
M	31691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2017	24112017	131,10	0,00
M	31692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2017	24112017	692,00	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: 24112017 é: 823,10							
M	30919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2017	COMP.IRRF	271.212,01	0,00
M	30923	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/11/2017	COMP.IRRF	0,00	67.803,00
M	30928	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/11/2017	COMP.IRRF	0,00	203.409,01
A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: COMP.IRRF é: 0,00							
M	30892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2017	IRRF FFALM	168.059,01	0,00
M	31946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2017	RET.ISS	34,53	0,00
A soma do dia 24/11/2017 é:						440.128,65	271.212,01
Saldo em 24/11/2017 é:						0,00	369.570,80
Data: 27/11/2017							
M	31995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2017	RET.ISS	173,94	0,00
M	32007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2017	RET.IRRF	180,48	0,00
M	32001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2017	RET.ISS	287,04	0,00
A soma do dia 27/11/2017 é:						641,46	0,00
Saldo em 27/11/2017 é:						0,00	368.929,34
Data: 29/11/2017							
M	32280	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/11/2017	112017	0,00	200.000,00
M	32282	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/11/2017	112017	0,00	180,68
M	32285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2017	112017	180,68	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 112017 é: (200.000,00)							
M	31699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2017	29112017	5,90	0,00
M	31700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2017	29112017	203,62	0,00
M	31701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2017	29112017	940,18	0,00
M	31702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2017	29112017	1.695,37	0,00
M	31703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2017	29112017	1.969,05	0,00
M	31704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2017	29112017	41,57	0,00
M	31705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2017	29112017	44,54	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 29112017 é: 4.900,23							
M	32175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 29/11/2017 é:						5.080,91	200.190,08
Saldo em 29/11/2017 é:						0,00	564.038,51
Data: 30/11/2017							
M	32305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	437,08	0,00
M	32311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	2.207,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	10.116,01	0,00
M	32321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	377,95	0,00
M	32325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	10.693,23	0,00
M	32329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	10,16	0,00
M	32333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	17.500,41	0,00
M	32337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	1.936,86	0,00
M	32343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	23.205,43	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: 66.484,15							
M	31711	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	30112017	0,00	10.000,00
M	31713	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	30112017	0,00	8.000,00
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017 é: (18.000,00)							
A soma do dia 30/11/2017 é:						66.484,15	18.000,00
Saldo em 30/11/2017 é:						0,00	515.554,36
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	124.198,04
Data: 30/11/2017							0,00
M	32059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	155,66	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						155,66	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						124.353,70	0,00
Saldo de movimento:						0,00	515.554,36
Saldo de aplicação:						124.353,70	0,00
Saldo total:						0,00	391.200,66



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:127

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:	36,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	2,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	33,70	0,00	
Data: 30/11/2017							
M	32060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	0,10	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						0,10	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						33,80	0,00
Saldo de movimento:						2,80	0,00
Saldo de aplicação:						33,80	0,00
Saldo total:						36,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:128

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:	768.857,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	102.226,90	0,00	
Data: 03/11/2017							
M	29440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2017	TARIFA	0,00	2,85
A soma do dia 03/11/2017 é:						0,00	2,85
Saldo em 03/11/2017 é:						102.224,05	0,00
Data: 07/11/2017							
M	29581	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2017	110701	0,00	607,60
M	29564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	A.M.MENDES	0,00	5.760,00
M	29579	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/11/2017	RET.ISS	0,00	9,25
M	29536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 07/11/2017 é:						0,00	6.386,25
Saldo em 07/11/2017 é:						95.837,80	0,00
Data: 14/11/2017							
M	30332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2017	14112017	84.517,98	0,00
A soma do dia 14/11/2017 é:						84.517,98	0,00
Saldo em 14/11/2017 é:						180.355,78	0,00
Data: 16/11/2017							
M	30401	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2017	SERRANO	0,00	8.430,60
M	30402	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2017	SERRANO	0,00	8.938,49
M	30403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2017	SERRANO	0,00	12.962,19
M	30404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2017	SERRANO	0,00	6.087,80
A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: SERRANO é: (36.419,08)							
A soma do dia 16/11/2017 é:						0,00	36.419,08
Saldo em 16/11/2017 é:						143.936,70	0,00
Data: 21/11/2017							
M	30815	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112101	0,00	81.068,56
M	30813	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/11/2017	RET. ISS	0,00	1.234,55
M	30799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 21/11/2017 é:						0,00	82.312,51
Saldo em 21/11/2017 é:						61.624,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	666.631,00	0,00	
Data: 30/11/2017							
M	32061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	1.893,75	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						1.893,75	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						668.524,75	0,00
Saldo de movimento:						61.624,19	0,00
Saldo de aplicação:						668.524,75	0,00
Saldo total:						730.148,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:129

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:130

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:131

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:	22.371,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	11.528,31	0,00
Data: 07/11/2017								
M	29555	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2017	110701	0,00	1.587,52	
M	29556	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2017	110701	0,00	1.364,21	
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 110701 é: (2.951,73)								
A soma do dia 07/11/2017 é:						0,00	2.951,73	
Saldo em 07/11/2017 é:						8.576,58	0,00	
Data: 16/11/2017								
M	30406	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2017	111601	0,00	672,70	
M	30407	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2017	111601	0,00	1.790,63	
M	30408	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2017	111601	0,00	2.052,93	
M	30409	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2017	111601	0,00	1.723,19	
M	30410	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2017	111601	0,00	166,02	
M	30411	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2017	111601	0,00	944,73	
M	30412	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2017	111601	0,00	490,26	
A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 111601 é: (7.840,46)								
A soma do dia 16/11/2017 é:						0,00	7.840,46	
Saldo em 16/11/2017 é:						736,12	0,00	
Data: 21/11/2017								
M	31641	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112101	0,00	764,66	
M	31642	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112101	0,00	1.182,23	
M	31643	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112101	0,00	358,45	
M	31644	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112101	0,00	1.406,47	
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 112101 é: (3.711,81)								
A soma do dia 21/11/2017 é:						0,00	3.711,81	
Saldo em 21/11/2017 é:						0,00	2.975,69	
Data: 27/11/2017								
M	32008	Pagamento Orçamentário	TED	27/11/2017	112701	0,00	2.456,11	
M	32009	Pagamento Orçamentário	TED	27/11/2017	112701	0,00	157,13	
M	32010	Pagamento Orçamentário	TED	27/11/2017	112701	0,00	600,00	
M	32011	Pagamento Orçamentário	TED	27/11/2017	112701	0,00	1.838,28	
A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: 112701 é: (5.051,52)								
A soma do dia 27/11/2017 é:						0,00	5.051,52	
Saldo em 27/11/2017 é:						0,00	8.027,21	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	10.842,84	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	34,84	0,00	
A soma do dia 30/11/2017 é:						34,84	0,00	
Saldo em 30/11/2017 é:						10.877,68	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	8.027,21	
Saldo de aplicação:						10.877,68	0,00	
Saldo total:						2.850,47	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:132

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
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social					Saldo anterior:	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 109401	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 10940-1	BB - IPVA - Fr.000	Fonte: 00000	Saldo anterior:	34.261,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	18.114,99	0,00
Data: 01/11/2017								
M	29421	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2017	007433	0,00		5.000,00
M	29972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	IPVA	3.078,04		0,00
M	29973	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/11/2017	IPVA	0,00		615,61
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: IPVA é: 2.462,43								
						A soma do dia 01/11/2017 é:	3.078,04	5.615,61
						Saldo em 01/11/2017 é:	15.577,42	0,00
Data: 03/11/2017								
M	29974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2017	IPVA	2.901,78		0,00
M	29975	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/11/2017	IPVA	0,00		580,36
A soma do documento de data: 03/11/2017 e número: IPVA é: 2.321,42								
						A soma do dia 03/11/2017 é:	2.901,78	580,36
						Saldo em 03/11/2017 é:	17.898,84	0,00
Data: 06/11/2017								
M	29976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	IPVA	2.163,21		0,00
M	29977	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/11/2017	IPVA	0,00		432,64
A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: IPVA é: 1.730,57								
						A soma do dia 06/11/2017 é:	2.163,21	432,64
						Saldo em 06/11/2017 é:	19.629,41	0,00
Data: 07/11/2017								
M	29978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2017	IPVA	2.074,21		0,00
M	29979	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/11/2017	IPVA	0,00		414,84
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: IPVA é: 1.659,37								
						A soma do dia 07/11/2017 é:	2.074,21	414,84
						Saldo em 07/11/2017 é:	21.288,78	0,00
Data: 08/11/2017								
M	29980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2017	IPVA	4.235,35		0,00
M	29981	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/11/2017	IPVA	0,00		847,07
A soma do documento de data: 08/11/2017 e número: IPVA é: 3.388,28								
						A soma do dia 08/11/2017 é:	4.235,35	847,07
						Saldo em 08/11/2017 é:	24.677,06	0,00
Data: 09/11/2017								
M	29982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2017	IPVA	4.647,99		0,00
M	29983	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/11/2017	IPVA	0,00		929,60
A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: IPVA é: 3.718,39								
						A soma do dia 09/11/2017 é:	4.647,99	929,60
						Saldo em 09/11/2017 é:	28.395,45	0,00
Data: 10/11/2017								
M	30225	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2017	10112017	0,00		17.000,00
M	29984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	IPVA	1.114,70		0,00
M	29985	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/11/2017	IPVA	0,00		222,94
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: IPVA é: 891,76								
						A soma do dia 10/11/2017 é:	1.114,70	17.222,94
						Saldo em 10/11/2017 é:	12.287,21	0,00
Data: 13/11/2017								
M	29986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	IPVA	1.549,70		0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:134

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2017	RECEITA IPVA	3.437,43	0,00
A soma do dia 24/11/2017 é:						3.437,43	687,49
Saldo em 24/11/2017 é:						31.155,88	0,00
Data: 27/11/2017							
M	30948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2017	112017	5.158,84	0,00
M	30961	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/11/2017	112017	0,00	1.031,77
A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: 112017 é:						4.127,07	
A soma do dia 27/11/2017 é:						5.158,84	1.031,77
Saldo em 27/11/2017 é:						35.282,95	0,00
Data: 28/11/2017							
M	30949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2017	112017	2.449,68	0,00
M	30963	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/11/2017	112017	0,00	489,94
A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 112017 é:						1.959,74	
A soma do dia 28/11/2017 é:						2.449,68	489,94
Saldo em 28/11/2017 é:						37.242,69	0,00
Data: 29/11/2017							
M	30951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2017	112017	1.604,89	0,00
M	30964	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/11/2017	112017	0,00	320,98
M	32276	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/11/2017	112017	0,00	25.000,00
A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 112017 é:						(23.716,09)	
M	32176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 29/11/2017 é:						1.604,89	25.330,38
Saldo em 29/11/2017 é:						13.517,20	0,00
Data: 30/11/2017							
M	30952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	2.678,65	0,00
M	30965	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/11/2017	112017	0,00	535,73
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é:						2.142,92	
A soma do dia 30/11/2017 é:						2.678,65	535,73
Saldo em 30/11/2017 é:						15.660,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	16.146,47
Data: 30/11/2017							0,00
M	32064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	23,81	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						23,81	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						16.170,28	0,00
Saldo de movimento:						15.660,12	0,00
Saldo de aplicação:						16.170,28	0,00
Saldo total:						31.830,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:136

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:	150.972,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	150.562,11	0,00	
Data: 01/11/2017							
M	29423	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2017	007433	0,00	47.000,00
M	29417	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2017	010953	0,00	20.000,00
M	29425	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2017	018024	0,00	55.000,00
A soma do dia 01/11/2017 é:						0,00	122.000,00
Saldo em 01/11/2017 é:						28.562,11	0,00
Data: 07/11/2017							
M	29742	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/11/2017	010953	0,00	30.700,00
M	29910	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/11/2017	DAF-ICS-ICMS	0,00	10.400,67
M	29911	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/11/2017	DAF-ICS-ICMS	0,00	7.800,50
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: DAF-ICS-ICMS EST. é: (18.201,17)							
M	29909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2017	DAF-ICS-ICMS	52.003,37	0,00
A soma do dia 07/11/2017 é:						52.003,37	48.901,17
Saldo em 07/11/2017 é:						31.664,31	0,00
Data: 14/11/2017							
M	29913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2017	DAF-ICS-ICMS	281.096,74	0,00
M	29914	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/11/2017	DAF-ICS-ICMS	0,00	56.219,34
M	29915	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/11/2017	DAF-ICS-ICMS	0,00	42.164,51
A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: DAF-ICS-ICMS EST. é: 182.712,89							
A soma do dia 14/11/2017 é:						281.096,74	98.383,85
Saldo em 14/11/2017 é:						214.377,20	0,00
Data: 20/11/2017							
M	30458	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2017	010953	0,00	38.000,00
A soma do dia 20/11/2017 é:						0,00	38.000,00
Saldo em 20/11/2017 é:						176.377,20	0,00
Data: 21/11/2017							
M	29917	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/11/2017	DAF-ICS-ICMS	0,00	46.956,72
M	29919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2017	DAF-ICS-ICMS	313.044,83	0,00
M	29920	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/11/2017	DAF-ICS-ICMS	0,00	62.608,96
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: DAF-ICS-ICMS EST. é: 203.479,15							
M	30784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	FOMENTO-PR	0,00	36.940,14
M	30785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	FOMENTO-PR	0,00	2.154,74
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: FOMENTO-PR é: (39.094,88)							
A soma do dia 21/11/2017 é:						313.044,83	148.660,56
Saldo em 21/11/2017 é:						340.761,47	0,00
Data: 22/11/2017							
M	31678	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/11/2017	010953	0,00	50.000,00
M	32273	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	22/11/2017	112017	0,00	190.000,00
M	31740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 22/11/2017 é:						0,00	240.009,40
Saldo em 22/11/2017 é:						100.752,07	0,00
Data: 23/11/2017							
M	31687	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/11/2017	010953	0,00	20.000,00
A soma do dia 23/11/2017 é:						0,00	20.000,00
Saldo em 23/11/2017 é:						80.752,07	0,00
Data: 28/11/2017							



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2017	ICS-ICMS	162.325,57	0,00
M	30908	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/11/2017	ICS-ICMS	0,00	32.465,11
A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: ICS-ICMS é: 129.860,46							
M	30910	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/11/2017	ICS-ICMS	0,00	24.348,83
A soma do dia 28/11/2017 é:						162.325,57	56.813,94
Saldo em 28/11/2017 é:						186.263,70	0,00
Data: 29/11/2017							
M	32278	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/11/2017	112017	0,00	142.000,00
M	32177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 29/11/2017 é:						0,00	142.009,40
Saldo em 29/11/2017 é:						44.254,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	410,00
Data: 30/11/2017							
M	32065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	175,76	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						175,76	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						585,76	0,00
Saldo de movimento:						44.254,30	0,00
Saldo de aplicação:						585,76	0,00
Saldo total:						44.840,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:138

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:139

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:140

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:141

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:142

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:	382.709,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104				Saldo anterior:	354.431,37	0,00	
Data: 01/11/2017							
M	29405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2017	110102	0,00	2.625,08
M	29404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2017	SERVOPA	0,00	644,90
M	29368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2017	TARIFA	0,00	18,80
A soma do dia 01/11/2017 é:						0,00	3.288,78
Saldo em 01/11/2017 é:						351.142,59	0,00
Data: 07/11/2017							
M	29539	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2017	103103 - 31/10	0,00	2.016,00
M	29540	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2017	103103 - 31/10	0,00	99,60
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 103103 - 31/10 é: (2.115,60)							
M	29538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	A.G.ROSS. 31/10	0,00	446,00
M	29570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	A.G.ROSSATO	0,00	237,69
M	29571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	A.G.ROSSATO	0,00	803,19
M	29572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	A.G.ROSSATO	0,00	1.177,48
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: A.G.ROSSATO é: (2.218,36)							
M	29541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	F.C.Kajiwara-	0,00	807,00
M	29531	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2017	Sandra M. 31/10	0,00	1.244,78
A soma do dia 07/11/2017 é:						0,00	6.831,74
Saldo em 07/11/2017 é:						344.310,85	0,00
Data: 10/11/2017							
M	29861	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2017	111001	0,00	4.728,00
M	29862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2017	111002	0,00	5.358,40
M	29864	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2017	111003	0,00	6.010,47
M	29871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2017	111004	0,00	7.407,20
M	29870	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2017	111005	0,00	6.501,00
M	29869	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2017	111006	0,00	5.122,00
M	29868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2017	111007	0,00	6.087,30
M	29874	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2017	111008	0,00	6.343,40
M	29997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2017	111009	0,00	1.640,00
M	30041	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2017	111010	0,00	134,88
M	30042	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2017	111010	0,00	141,10
M	30043	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2017	111010	0,00	75,12
M	30044	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2017	111010	0,00	332,45
M	30045	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2017	111010	0,00	124,50
M	30046	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2017	111010	0,00	136,95
M	30047	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2017	111010	0,00	321,63
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 111010 é: (1.266,63)							
M	30163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	3.124,92
M	30164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	11.901,39
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: INSS MES 10 é: (15.026,31)							
M	29872	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2017	JOAQUIM	0,00	6.895,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29863	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2017	JOÃO WILSON	0,00	6.122,76
M	29867	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2017	REGIVALDO	0,00	6.954,10
M	29887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2017	TARIFA	0,00	94,00
A soma do dia 10/11/2017 é:						0,00	85.556,57
Saldo em 10/11/2017 é:						258.754,28	0,00
Data: 13/11/2017							
M	30244	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/11/2017	851929	0,00	9.653,00
M	30234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	BIG BAND-07/11	0,00	4.120,00
M	30240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	COPEL	0,00	61.690,71
M	30250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 13/11/2017 é:						0,00	75.473,11
Saldo em 13/11/2017 é:						183.281,17	0,00
Data: 14/11/2017							
M	30349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/11/2017	TARIFA-05/09	0,00	9,40
A soma do dia 14/11/2017 é:						0,00	9,40
Saldo em 14/11/2017 é:						183.271,77	0,00
Data: 16/11/2017							
M	30396	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2017	111604	0,00	67,60
M	30397	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2017	111604	0,00	2.028,73
M	30398	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2017	111604	0,00	6.234,75
M	30399	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2017	111604	0,00	1.173,60
A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 111604 é: (9.504,68)							
M	30380	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2017	111605	0,00	6.315,76
M	30384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2017	111606	0,00	287,68
M	30385	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2017	111607	0,00	2.271,47
M	30386	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2017	111609	0,00	2.695,00
M	30388	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/11/2017	111610	0,00	589,50
M	30381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2017	A.G.ROSSATO	0,00	932,85
M	30393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2017	OI S. A.	0,00	62,78
M	30394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2017	OI S. A.	0,00	190,23
M	30395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2017	OI S. A.	0,00	285,07
A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: OI S. A. é: (538,08)							
M	30387	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2017	PEREIRA&EST	0,00	10.223,40
M	30382	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2017	SUPER CAP	0,00	2.667,20
M	30383	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2017	SUPER CAP	0,00	227,41
A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: SUPER CAP é: (2.894,61)							
M	30375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2017	TARIFA	0,00	65,80
A soma do dia 16/11/2017 é:						0,00	36.318,83
Saldo em 16/11/2017 é:						146.952,94	0,00
Data: 20/11/2017							
M	30490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	111701 - 17/11	0,00	2.188,89
M	30702	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	112001	0,00	25.280,14
M	30486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	TARIFA - 17/11	0,00	9,40
A soma do dia 20/11/2017 é:						0,00	27.478,43
Saldo em 20/11/2017 é:						119.474,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 21/11/2017							
M	30801	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	111608	0,00	2.506,00
M	30783	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	112101	0,00	2.390,00
M	30802	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	Pereira&Estevão	0,00	8.368,80
M	30803	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	Pereira&Estevão	0,00	8.682,78
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: Pereira&Estevão é: (17.051,58)							
M	30800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 21/11/2017 é:						0,00	21.956,98
Saldo em 21/11/2017 é:						97.517,53	0,00
Data: 23/11/2017							
M	31902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2017	112301	0,00	265,47
M	31903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2017	112301	0,00	145,25
M	31904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2017	112301	0,00	353,58
A soma do documento de data: 23/11/2017 e número: 112301 é: (764,30)							
M	31913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2017	594566829	0,00	2.113,82
M	31892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 23/11/2017 é:						0,00	2.887,52
Saldo em 23/11/2017 é:						94.630,01	0,00
Data: 24/11/2017							
M	30924	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2017	COMP.IRRF	67.803,00	0,00
A soma do dia 24/11/2017 é:						67.803,00	0,00
Saldo em 24/11/2017 é:						162.433,01	0,00
Data: 27/11/2017							
M	31978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	112702	0,00	613,22
M	31951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	COPEL	0,00	70.651,43
M	31975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 27/11/2017 é:						0,00	71.274,05
Saldo em 27/11/2017 é:						91.158,96	0,00
Data: 28/11/2017							
M	31695	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2017	018024	150.000,00	0,00
M	32141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2017	112801	0,00	8.000,00
M	32129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2017	112802	0,00	8.000,00
M	32133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2017	112803	0,00	8.000,00
M	32135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2017	112804	0,00	8.000,00
M	32134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2017	112805	0,00	8.000,00
M	32132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2017	112806	0,00	8.000,00
M	32137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2017	112807	0,00	8.000,00
M	32130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2017	112808	0,00	8.000,00
M	32131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2017	112809	0,00	8.000,00
M	32136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2017	112810	0,00	5.062,37
M	32122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2017	112811	0,00	4.680,11
M	32123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2017	112812	0,00	5.011,70
M	32124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2017	112813	0,00	8.000,00
M	32125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2017	112814	0,00	8.000,00
M	32128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2017	112815	0,00	8.000,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2017	112816	0,00	8.000,00
M	32126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2017	112817	0,00	8.000,00
M	32155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2017	TARIFA	0,00	159,80
A soma do dia 28/11/2017 é:						150.000,00	126.913,98
Saldo em 28/11/2017 é:						114.244,98	0,00
Data: 29/11/2017							
M	32217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	12.139,95
M	32218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	39.636,90
A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: FOLHA MES 11 é: (51.776,85)							
M	32179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 29/11/2017 é:						0,00	51.786,25
Saldo em 29/11/2017 é:						62.458,73	0,00
Data: 30/11/2017							
M	32288	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	112017	0,00	15.567,30
M	32306	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	112017	0,00	17,07
M	32308	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	112017	0,00	2.207,02
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: (17.791,39)							
M	32395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113001	0,00	8.000,00
M	32397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113002	0,00	8.000,00
M	32390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113003	0,00	0,99
M	32403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113004	0,00	8.000,00
M	32402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113005	0,00	8.438,64
M	32400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113006	0,00	8.000,00
M	31712	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	10.000,00	0,00
M	31714	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	8.000,00	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017 é: 18.000,00							
M	32384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	TARIFA	0,00	65,80
A soma do dia 30/11/2017 é:						18.000,00	58.296,82
Saldo em 30/11/2017 é:						22.161,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	28.277,92
Data: 30/11/2017							
M	32068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	234,83	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						234,83	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						28.512,75	0,00
Saldo de movimento:						22.161,91	0,00
Saldo de aplicação:						28.512,75	0,00
Saldo total:						50.674,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:146

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:	111.688,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104				Saldo anterior:	103.831,66	0,00	
Data: 01/11/2017							
M	29412	Pagamento Orçamentário	TED	01/11/2017	110102	0,00	6.606,53
M	29413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2017	110102	0,00	10.373,84
M	29414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2017	110102	0,00	12.989,48
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 110102 é: (29.969,85)							
M	29399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2017	GARROTE&DA	0,00	403,00
M	29369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2017	TARIFA	0,00	18,80
A soma do dia 01/11/2017 é:						0,00	30.391,65
Saldo em 01/11/2017 é:						73.440,01	0,00
Data: 06/11/2017							
M	29461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	110602	0,00	40,00
M	29462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	110603	0,00	200,00
M	29457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	110606	0,00	200,00
M	29463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2017	110601	0,00	40,00
M	29459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2017	110604	0,00	200,00
M	29458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2017	110605	0,00	200,00
M	29456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2017	110607	0,00	200,00
M	29473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2017	TARIFA	0,00	65,80
A soma do dia 06/11/2017 é:						0,00	1.145,80
Saldo em 06/11/2017 é:						72.294,21	0,00
Data: 07/11/2017							
M	29743	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2017	010953	30.700,00	0,00
M	29575	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2017	110701	0,00	19.550,00
M	29576	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2017	110701	0,00	10.000,00
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 110701 é: (29.550,00)							
M	29554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	OI S. A.	0,00	229,06
M	29573	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/11/2017	RET. ISS	0,00	450,00
M	29537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 07/11/2017 é:						30.700,00	30.238,46
Saldo em 07/11/2017 é:						72.755,75	0,00
Data: 10/11/2017							
M	30008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2017	111001	0,00	343,68
M	30009	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2017	111002	0,00	1.484,57
M	30010	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2017	111002	0,00	1.389,10
M	30011	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2017	111002	0,00	542,76
M	30012	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2017	111002	0,00	1.206,03
M	30013	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2017	111002	0,00	812,71
M	30014	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2017	111002	0,00	1.259,66
M	30015	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2017	111002	0,00	1.353,65
M	30016	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2017	111002	0,00	479,05
M	30017	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2017	111002	0,00	2.046,54
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 111002 é: (10.574,07)							



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29998	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2017	111003	0,00	1.208,63
M	29999	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2017	111003	0,00	466,32
M	30000	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2017	111003	0,00	1.046,95
M	30001	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2017	111003	0,00	641,78
M	30002	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2017	111003	0,00	1.030,56
M	30003	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2017	111003	0,00	455,91
M	30004	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2017	111003	0,00	492,10
M	30005	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2017	111003	0,00	407,16
M	30006	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2017	111003	0,00	271,37
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 111003 é: (6.020,78)							
M	30161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	1.126,51
M	30007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2017	RODO	0,00	1.419,60
M	29888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2017	TARIFA	0,00	28,20
A soma do dia 10/11/2017 é:						0,00	19.512,84
Saldo em 10/11/2017 é:						53.242,91	0,00
Data: 13/11/2017							
M	30258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	111301	0,00	160,00
M	30259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	111302	0,00	160,00
M	30260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	111303	0,00	160,00
M	30261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	111304	0,00	160,00
M	30262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	111305	0,00	160,00
M	30307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	CONRAD	0,00	156,41
M	30251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	TARIFA	0,00	47,00
A soma do dia 13/11/2017 é:						0,00	1.003,41
Saldo em 13/11/2017 é:						52.239,50	0,00
Data: 16/11/2017							
M	30378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2017	A.G.ROSSATO	0,00	541,39
M	30400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2017	ATAC.	0,00	297,60
M	30376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2017	ATAC.MARING	0,00	523,60
M	30377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2017	ATAC.MARING	0,00	1.778,36
A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: ATAC.MARINGA é: (2.301,96)							
M	30379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2017	S.MARA	0,00	1.195,81
A soma do dia 16/11/2017 é:						0,00	4.336,76
Saldo em 16/11/2017 é:						47.902,74	0,00
Data: 20/11/2017							
M	30524	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	111701 - 17/11	0,00	147,16
M	30525	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	111701 - 17/11	0,00	383,50
M	30526	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	111701 - 17/11	0,00	21,60
M	30527	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	111701 - 17/11	0,00	182,30
M	30528	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	111701 - 17/11	0,00	648,00
M	30529	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	111701 - 17/11	0,00	1.751,20
M	30530	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	111701 - 17/11	0,00	3.045,21
M	30531	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	111701 - 17/11	0,00	1.904,90
M	30532	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	111701 - 17/11	0,00	2.880,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30533	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	111701 - 17/11	0,00	469,05
M	30534	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	111701 - 17/11	0,00	5.024,17
M	30535	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	111701 - 17/11	0,00	1.094,50
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 111701 - 17/11 é: (17.551,59)							
M	30497	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	111702 - 17/11	0,00	2.240,35
M	30498	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	111702 - 17/11	0,00	218,75
M	30499	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	111702 - 17/11	0,00	4.057,35
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 111702 - 17/11 é: (6.516,45)							
M	30504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	111703 - 17/11	0,00	840,55
M	30495	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	111704 - 17/11	0,00	58,10
M	30496	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	111704 - 17/11	0,00	2.821,00
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 111704 - 17/11 é: (2.879,10)							
M	30502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	111705 - 17/11	0,00	9,30
M	30503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	111705 - 17/11	0,00	24,96
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 111705 - 17/11 é: (34,26)							
M	30505	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	111706 - 17/11	0,00	1.404,70
M	30492	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	111707 - 17/11	0,00	12.888,00
M	30494	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	111707 - 17/11	0,00	9.880,80
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 111707 - 17/11 é: (22.768,80)							
M	30721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	112003	0,00	300,00
M	30450	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	112004	0,00	388,80
M	30715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	112005	0,00	200,00
M	30716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	112006	0,00	200,00
M	30717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	112007	0,00	200,00
M	30718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	112008	0,00	200,00
M	30719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	112009	0,00	160,00
M	30720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	112010	0,00	100,00
M	30508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	Alessandra-17/11	0,00	2.947,50
M	30506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	At.Marin.-17/11	0,00	1.465,83
M	30507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	At.Marin.-17/11	0,00	110,00
M	30431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	OI S. A.	0,00	165,76
M	30432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	OI S. A.	0,00	144,27
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: OI S. A. é: (310,03)							
M	30713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	TARIFA	0,00	75,20
M	30487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	TARIFA - 17/11	0,00	65,80
A soma do dia 20/11/2017 é:						0,00	58.718,61
Saldo em 20/11/2017 é:						0,00	10.815,87
Data: 22/11/2017							
M	31790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	112201	0,00	1.500,00
M	31741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2017	TARIFA	0,00	9,40



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/11/2017 é:						0,00	1.509,40
Saldo em 22/11/2017 é:						0,00	12.325,27
Data: 27/11/2017							
M	32013	Pagamento Orçamentário	TED	27/11/2017	112701	0,00	1.351,10
M	31964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	112702	0,00	100,00
M	31963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	112703	0,00	100,00
M	31962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	112704	0,00	100,00
M	31961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	112705	0,00	100,00
M	31960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	112706	0,00	200,00
M	31959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	112707	0,00	200,00
M	31958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	112708	0,00	200,00
M	31955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	112709	0,00	200,00
M	31956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	112710	0,00	160,00
M	31957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	112711	0,00	75,00
M	31976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	TARIFA	0,00	103,40
A soma do dia 27/11/2017 é:						0,00	2.889,50
Saldo em 27/11/2017 é:						0,00	15.214,77
Data: 29/11/2017							
M	32164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	112902	0,00	50,00
M	32165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	112903	0,00	50,00
M	32216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	4.313,63
M	32180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	TARIFA	0,00	28,20
A soma do dia 29/11/2017 é:						0,00	4.441,83
Saldo em 29/11/2017 é:						0,00	19.656,60
Data: 30/11/2017							
M	32286	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	112017	0,00	587,16
M	32302	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	112017	0,00	437,08
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: (1.024,24)							
M	32394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113001	0,00	8.000,00
M	32398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113002	0,00	8.000,00
M	32396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113003	0,00	8.000,00
M	32415	Pagamento Orçamentário	TED	30/11/2017	113005	0,00	83,00
M	32416	Pagamento Orçamentário	TED	30/11/2017	113005	0,00	2.695,00
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 113005 é: (2.778,00)							
M	32413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113006	0,00	150,00
M	32429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113008	0,00	73,70
M	32430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	113008	0,00	958,16
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 113008 é: (1.031,86)							
M	32431	Pagamento Orçamentário	TED	30/11/2017	113009	0,00	350,36
M	32432	Pagamento Orçamentário	TED	30/11/2017	113009	0,00	1.114,01
M	32433	Pagamento Orçamentário	TED	30/11/2017	113009	0,00	1.207,90
M	32434	Pagamento Orçamentário	TED	30/11/2017	113009	0,00	1.114,18
M	32435	Pagamento Orçamentário	TED	30/11/2017	113009	0,00	622,98



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 113009 é: (4.409,43)							
M	32412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	A.G.ROSSATO	0,00	566,30
M	32425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	A.M.MENDES	0,00	8.598,00
M	32426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	A.M.MENDES	0,00	4.710,00
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: A.M.MENDES é: (13.308,00)							
M	32408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	75,00
M	32422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	225,00
M	32424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	32,00
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: J.R.MATERIAIS é: (332,00)							
M	32423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	J.R.MATERIAS	0,00	63,30
M	32414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	OI S. A.	0,00	201,01
M	32417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	R.M.SILVEIRA	0,00	28,90
M	32410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	SUPER CAP	0,00	1.667,00
M	32418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	SUPER CAP	0,00	666,80
M	32419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	SUPER CAP	0,00	26,13
M	32420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	SUPER CAP	0,00	529,53
M	32421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	SUPER CAP	0,00	52,26
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: SUPER CAP é: (2.941,72)							
M	32386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	TARIFA	0,00	75,20
A soma do dia 30/11/2017 é:						0,00	50.909,96
Saldo em 30/11/2017 é:						0,00	70.566,56
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	7.857,32
Data: 30/11/2017							0,00
M	32069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	70,93	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						70,93	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						7.928,25	0,00
Saldo de movimento:						0,00	70.566,56
Saldo de aplicação:						7.928,25	0,00
Saldo total:						0,00	62.638,31



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:151

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:152

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
Saldo de movimento:						244,69	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						244,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:153

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:	4.566,00	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	7.166,25	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	11.732,25	0,00	
Data: 30/11/2017							
M	32073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	2,51	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						2,51	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						11.734,76	0,00
Saldo de movimento:						0,00	7.166,25
Saldo de aplicação:						11.734,76	0,00
Saldo total:						4.568,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:		40,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:						40,20	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						40,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:155

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:156

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

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

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

Data: 09/11/2017

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

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

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

Data: 10/11/2017

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

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

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

Data: 13/11/2017

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

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

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

Data: 14/11/2017

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

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

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

Data: 16/11/2017

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:157

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

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

A soma do dia 16/11/2017 é: 716,31 0,00

Saldo em 16/11/2017 é: 1.260,74 0,00

Data: 17/11/2017

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

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

A soma do dia 17/11/2017 é: 1.064,47 0,00

Saldo em 17/11/2017 é: 2.325,21 0,00

Data: 20/11/2017

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

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

A soma do dia 20/11/2017 é: 602,60 0,00

Saldo em 20/11/2017 é: 2.927,81 0,00

Data: 21/11/2017

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

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

A soma do dia 21/11/2017 é: 76,18 0,00

Saldo em 21/11/2017 é: 3.003,99 0,00

Data: 22/11/2017

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

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

A soma do dia 22/11/2017 é: 27.025,82 0,00

Saldo em 22/11/2017 é: 30.029,81 0,00

Data: 23/11/2017

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2017	23112017	5.901,54	0,00
M	31391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2017	23112017	34,37	0,00
M	31392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2017	23112017	14,33	0,00
M	31393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2017	23112017	8,60	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2017 e número: 23112017 é: 39.400,87							
A soma do dia 23/11/2017 é:						39.400,87	0,00
Saldo em 23/11/2017 é:						69.430,68	0,00
Data: 24/11/2017							
M	31419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2017	24112017	3.377,63	0,00
M	31420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2017	24112017	1.407,35	0,00
M	31421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2017	24112017	844,41	0,00
M	31434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2017	24112017	53,69	0,00
M	31435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2017	24112017	22,37	0,00
M	31436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2017	24112017	13,42	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: 24112017 é: 5.718,87							
A soma do dia 24/11/2017 é:						5.718,87	0,00
Saldo em 24/11/2017 é:						75.149,55	0,00
Data: 27/11/2017							
M	31452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2017	27112017	117,00	0,00
M	31453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2017	27112017	48,75	0,00
M	31454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2017	27112017	29,25	0,00
M	31467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2017	27112017	22,92	0,00
M	31468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2017	27112017	9,55	0,00
M	31469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2017	27112017	5,73	0,00
A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: 27112017 é: 233,20							
A soma do dia 27/11/2017 é:						233,20	0,00
Saldo em 27/11/2017 é:						75.382,75	0,00
Data: 28/11/2017							
M	31492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2017	28112017	168,73	0,00
M	31493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2017	28112017	70,31	0,00
M	31494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2017	28112017	42,18	0,00
M	31503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2017	28112017	12,39	0,00
M	31504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2017	28112017	5,17	0,00
M	31505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2017	28112017	3,10	0,00
A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 28112017 é: 301,88							
A soma do dia 28/11/2017 é:						301,88	0,00
Saldo em 28/11/2017 é:						75.684,63	0,00
Data: 29/11/2017							
M	32274	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/11/2017	112017	0,00	77.188,28
M	31522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2017	29112017	208,12	0,00
M	31523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2017	29112017	86,72	0,00
M	31524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2017	29112017	52,03	0,00
M	31542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2017	29112017	54,94	0,00
M	31543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2017	29112017	22,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:159

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:160

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:	110.289,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599				Saldo anterior:	36.713,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	73.575,58	0,00	
Data: 30/11/2017							
M	32077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	225,12	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						225,12	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						73.800,70	0,00
Saldo de movimento:						36.713,59	0,00
Saldo de aplicação:						73.800,70	0,00
Saldo total:						110.514,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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:	522.860,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog. Auxílio Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	320.077,43	0,00	
Data: 01/11/2017							
M	29403	Pagamento Orçamentário	TED	01/11/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	4.630,69
A soma do dia 01/11/2017 é:						0,00	4.630,69
Saldo em 01/11/2017 é:						315.446,74	0,00
Data: 07/11/2017							
M	29563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	77,50
A soma do dia 07/11/2017 é:						0,00	77,50
Saldo em 07/11/2017 é:						315.369,24	0,00
Data: 10/11/2017							
M	30218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	10112017	43.768,36	0,00
A soma do dia 10/11/2017 é:						43.768,36	0,00
Saldo em 10/11/2017 é:						359.137,60	0,00
Data: 13/11/2017							
M	30241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	COPEL COSIP	0,00	107.665,75
A soma do dia 13/11/2017 é:						0,00	107.665,75
Saldo em 13/11/2017 é:						251.471,85	0,00
Data: 16/11/2017							
M	30405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2017	STEL SIST.	0,00	3.943,50
A soma do dia 16/11/2017 é:						0,00	3.943,50
Saldo em 16/11/2017 é:						247.528,35	0,00
Data: 23/11/2017							
M	31910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2017	594593973	0,00	485,85
A soma do dia 23/11/2017 é:						0,00	485,85
Saldo em 23/11/2017 é:						247.042,50	0,00
Data: 27/11/2017							
M	31950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	COSIP	0,00	101.454,58
A soma do dia 27/11/2017 é:						0,00	101.454,58
Saldo em 27/11/2017 é:						145.587,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	202.783,13	0,00	
Data: 30/11/2017							
M	32078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	965,04	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						965,04	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						203.748,17	0,00
Saldo de movimento:						145.587,92	0,00
Saldo de aplicação:						203.748,17	0,00
Saldo total:						349.336,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:163

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
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:164

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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:	183.598,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	26.447,74	
Data: 01/11/2017							
M	29408	Pagamento Orçamentário	TED	01/11/2017	ASS.HOSP.BEN	0,00	9.333,33
M	29406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2017	ISOLINA	0,00	300,00
M	29407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2017	MARIO	0,00	341,66
A soma do dia 01/11/2017 é:						0,00	9.974,99
Saldo em 01/11/2017 é:						0,00	36.422,73
Data: 06/11/2017							
M	29495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	06112017	69.227,17	0,00
A soma do dia 06/11/2017 é:						69.227,17	0,00
Saldo em 06/11/2017 é:						32.804,44	0,00
Data: 14/11/2017							
M	30344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2017	14112017	38.502,00	0,00
M	30345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2017	14112017	32.752,20	0,00
M	30346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2017	14112017	1.723,80	0,00
M	30347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2017	14112017	11.150,00	0,00
M	30348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2017	14112017	11.700,00	0,00
A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 14112017 é:						95.828,00	0,00
A soma do dia 14/11/2017 é:						95.828,00	0,00
Saldo em 14/11/2017 é:						128.632,44	0,00
Data: 29/11/2017							
M	32243	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/11/2017	112017	0,00	93,21
M	32244	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/11/2017	112017	0,00	3.568,87
A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 112017 é:						(3.662,08)	
M	32219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	184.342,85
A soma do dia 29/11/2017 é:						0,00	188.004,93
Saldo em 29/11/2017 é:						0,00	59.372,49
Data: 30/11/2017							
M	32298	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	112017	0,00	35.450,28
M	32330	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	112017	0,00	17.500,41
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é:						(52.950,69)	
A soma do dia 30/11/2017 é:						0,00	52.950,69
Saldo em 30/11/2017 é:						0,00	112.323,18
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	210.046,25	0,00	
Data: 30/11/2017							
M	32080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	697,60	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						697,60	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						210.743,85	0,00
Saldo de movimento:						0,00	112.323,18
Saldo de aplicação:						210.743,85	0,00
Saldo total:						98.420,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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:	15.554,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	38.996,95	
Data: 10/11/2017							
M	30155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	8.743,20
A soma do dia 10/11/2017 é:						0,00	8.743,20
Saldo em 10/11/2017 é:						0,00	47.740,15
Data: 21/11/2017							
M	31677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2017	21112017	6.708,66	0,00
A soma do dia 21/11/2017 é:						6.708,66	0,00
Saldo em 21/11/2017 é:						0,00	41.031,49
Data: 29/11/2017							
M	31708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2017	29112017	1.293,90	0,00
A soma do dia 29/11/2017 é:						1.293,90	0,00
Saldo em 29/11/2017 é:						0,00	39.737,59
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	54.551,00	0,00	
Data: 30/11/2017							
M	32081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	47,28	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						47,28	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						54.598,28	0,00
Saldo de movimento:						0,00	39.737,59
Saldo de aplicação:						54.598,28	0,00
Saldo total:						14.860,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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:	69.722,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	69.722,07	0,00	
Data: 30/11/2017							
M	32082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	173,02	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						173,02	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						69.895,09	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						69.895,09	0,00
Saldo total:						69.895,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:168

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
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:170

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:	104.742,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	99.624,35	0,00
Data: 01/11/2017								
M	29401	Pagamento Orçamentário	TED	01/11/2017	110101	0,00		8.614,00
M	29402	Pagamento Orçamentário	TED	01/11/2017	PEREIRA&EST	0,00		8.791,20
A soma do dia 01/11/2017 é:						0,00		17.405,20
Saldo em 01/11/2017 é:						82.219,15		0,00
Data: 07/11/2017								
M	29744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2017	07112017	15.343,83		0,00
M	29745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2017	07112017	21.618,20		0,00
M	29746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2017	07112017	296,80		0,00
M	29747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2017	07112017	5.054,60		0,00
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 07112017 é: 42.313,43								
A soma do dia 07/11/2017 é:						42.313,43		0,00
Saldo em 07/11/2017 é:						124.532,58		0,00
Data: 09/11/2017								
M	29850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2017	09112017	1.024,00		0,00
A soma do dia 09/11/2017 é:						1.024,00		0,00
Saldo em 09/11/2017 é:						125.556,58		0,00
Data: 20/11/2017								
M	30489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	111701 - 17/11	0,00		15.698,90
A soma do dia 20/11/2017 é:						0,00		15.698,90
Saldo em 20/11/2017 é:						109.857,68		0,00
Data: 21/11/2017								
M	31670	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	Pereira&Estevão	0,00		9.292,80
A soma do dia 21/11/2017 é:						0,00		9.292,80
Saldo em 21/11/2017 é:						100.564,88		0,00
Data: 23/11/2017								
M	31906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2017	112301	0,00		4.996,00
M	31909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2017	112302	0,00		5.558,00
M	31907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2017	594594904	0,00		1.990,38
M	31908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2017	594594904	0,00		576,80
A soma do documento de data: 23/11/2017 e número: 594594904 é: (2.567,18)								
A soma do dia 23/11/2017 é:						0,00		13.121,18
Saldo em 23/11/2017 é:						87.443,70		0,00
Data: 27/11/2017								
M	32012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2017	A.G.ROSSATO	0,00		501,20
A soma do dia 27/11/2017 é:						0,00		501,20
Saldo em 27/11/2017 é:						86.942,50		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.117,86	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	270,19		0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						270,19		0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						5.388,05		0,00
Saldo de movimento:						86.942,50		0,00
Saldo de aplicação:						5.388,05		0,00
Saldo total:						92.330,55		0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 149772	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 149772	BB - PM	Bandeirantes 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	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 150720	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 150720	BB - PM	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	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 0,00	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:175

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:176

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
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:178

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:179

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:180

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
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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:	42,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	42,39	0,00	
Data: 30/11/2017							
M	32086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	0,10	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						0,10	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						42,49	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						42,49	0,00
Saldo total:						42,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:183

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:185

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:186

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00	
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
						Saldo total:	0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:188

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						Saldo anterior:	0,00	0,00
Outras Áreas								
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:189

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:190

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	
Saldo de movimento:						44.015,19	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						44.015,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:191

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:192

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:196

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
						Saldo de movimento:	18.005,18	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	18.005,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:197

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:198

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:	68.999,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	68.999,87	0,00	
Data: 30/11/2017							
M	32089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	171,23	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						171,23	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						69.171,10	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						69.171,10	0,00
Saldo total:						69.171,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:199

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:	29.217,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	29.217,21	0,00	
Data: 30/11/2017							
M	32090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	72,51	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						72,51	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						29.289,72	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						29.289,72	0,00
Saldo total:						29.289,72	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:200

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:	603,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	603,94	0,00	
Data: 30/11/2017							
M	32091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	1,50	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						1,50	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						605,44	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						605,44	0,00
Saldo total:						605,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:201

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:202

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:	49.558,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	103.542,65	
Data: 01/11/2017							
M	29426	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	018024	55.000,00	0,00
M	29370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 01/11/2017 é:						55.000,00	9,40
Saldo em 01/11/2017 é:						0,00	48.552,05
Data: 10/11/2017							
M	30229	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	10112017	450.000,00	0,00
M	30230	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2017	10112017	0,00	35.000,00
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 10112017 é: 415.000,00							
A soma do dia 10/11/2017 é:						450.000,00	35.000,00
Saldo em 10/11/2017 é:						366.447,95	0,00
Data: 22/11/2017							
M	31680	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/11/2017	018024	0,00	200.000,00
M	31686	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2017	743	200.000,00	0,00
A soma do dia 22/11/2017 é:						200.000,00	200.000,00
Saldo em 22/11/2017 é:						366.447,95	0,00
Data: 28/11/2017							
M	31694	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/11/2017	018024	0,00	150.000,00
A soma do dia 28/11/2017 é:						0,00	150.000,00
Saldo em 28/11/2017 é:						216.447,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	153.100,74	0,00	
Data: 30/11/2017							
M	32092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	622,67	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						622,67	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						153.723,41	0,00
Saldo de movimento:						216.447,95	0,00
Saldo de aplicação:						153.723,41	0,00
Saldo total:						370.171,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:203

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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:	50.192,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	50.192,79	0,00	
Data: 30/11/2017							
M	32093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	124,17	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						124,17	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						50.316,96	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						50.316,96	0,00
Saldo total:						50.316,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:204

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:205

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:206

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:207

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:208

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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						Saldo anterior:	0,00	0,00
Outras Áreas								
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:209

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:210

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 - 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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:211

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:212

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:213

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:214

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:215

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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:		50.926,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:		18.450,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		32.475,61	0,00
Data: 30/11/2017							
M	32100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	126,38	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						126,38	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						32.601,99	0,00
Saldo de movimento:						18.450,90	0,00
Saldo de aplicação:						32.601,99	0,00
Saldo total:						51.052,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:216

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:	18.925,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	18.925,00	0,00	
Data: 30/11/2017							
M	32102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	46,96	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						46,96	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						18.971,96	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						18.971,96	0,00
Saldo total:						18.971,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:217

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	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	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	68,94	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	68,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:218

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:219

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 - 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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:220

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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:	134.211,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	16.140,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	118.070,60	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	332,83	0,00	
A soma do dia 30/11/2017 é:						332,83	0,00	
Saldo em 30/11/2017 é:						118.403,43	0,00	
Saldo de movimento:						16.140,55	0,00	
Saldo de aplicação:						118.403,43	0,00	
Saldo total:						134.543,98	0,00	



EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Página:221

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:222

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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:	655.707,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	655.707,61	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	1.627,20		0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						1.627,20		0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						657.334,81		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						657.334,81		0,00
Saldo total:						657.334,81		0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:223

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:224

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:225

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:	985.720,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	985.720,31	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	2.446,17		0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						2.446,17		0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						988.166,48		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						988.166,48		0,00
Saldo total:						988.166,48		0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:226

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:	245.183,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	240.000,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	5.183,75	0,00	
Data: 30/11/2017							
M	32110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	608,45	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						608,45	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						5.792,20	0,00
Saldo de movimento:						240.000,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.792,20	0,00
Saldo total:						245.792,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:227

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:228

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: 21298-9	BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 -	Fonte: 00000	Saldo anterior:	46.475,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	46.475,74	0,00
Data: 01/11/2017								
M	27899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	042017	155,36		0,00
M	27902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	052017	513,87		0,00
M	27904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	062017	535,92		0,00
M	27906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	072017	608,75		0,00
M	27907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	082017	642,66		0,00
M	27908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	092017	479,63		0,00
M	27909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	102017	509,25		0,00
M	27900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	201.705.020.021.	24.343,71		0,00
M	27901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	201.705.290.006.	21.129,86		0,00
M	27903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	201.706.290.002.	17.710,11		0,00
M	27905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	201.707.280.002.	16.644,05		0,00
M	27910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	201.709.290.0001	14.906,64		0,00
M	27911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	201.710.300.001.	15.784,55		0,00
M	27898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	34.641	21.204,69		0,00
M	27896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	77.472	19.413,36		0,00
M	27897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	77.473	25.992,79		0,00
A soma do dia 01/11/2017 é:						180.575,20		0,00
Saldo em 01/11/2017 é:						227.050,94		0,00
Data: 09/11/2017								
M	29811	Pagamento Orçamentário	TED	09/11/2017	ADILSON	0,00		8.442,88
M	29816	Pagamento Orçamentário	TED	09/11/2017	ADILSON	0,00		1.955,52
M	29821	Pagamento Orçamentário	TED	09/11/2017	ADILSON	0,00		11.112,32
M	29826	Pagamento Orçamentário	TED	09/11/2017	ADILSON	0,00		8.101,44
M	29831	Pagamento Orçamentário	TED	09/11/2017	ADILSON	0,00		11.795,20
M	29836	Pagamento Orçamentário	TED	09/11/2017	ADILSON	0,00		11.826,24
A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: ADILSON SORACE é: (53.233,60)								
M	29814	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/11/2017	RET.ISS	0,00		60,48
M	29819	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/11/2017	RET.ISS	0,00		343,68
M	29824	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/11/2017	RET.ISS	0,00		250,56
M	29829	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/11/2017	RET.ISS	0,00		364,80
M	29834	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/11/2017	RET.ISS	0,00		365,76
A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: RET.ISS é: (1.385,28)								
M	29809	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/11/2017	RET.ISS.	0,00		261,12
A soma do dia 09/11/2017 é:						0,00		54.880,00
Saldo em 09/11/2017 é:						172.170,94		0,00
Data: 13/11/2017								
M	30235	Pagamento Orçamentário	TED	13/11/2017	LAB.DR.JUARE	0,00		7.288,90
A soma do dia 13/11/2017 é:						0,00		7.288,90
Saldo em 13/11/2017 é:						164.882,04		0,00
Data: 20/11/2017								
M	30747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	112001	0,00		2.340,00
M	30741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	112002	0,00		1.695,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:229

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:230

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:231

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:	102.285,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	41.464,69	0,00
Data: 10/11/2017								
M	30219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	10112017	5.834,62	0,00	
A soma do dia 10/11/2017 é:						5.834,62	0,00	
Saldo em 10/11/2017 é:						47.299,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	60.820,77	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	263,19	0,00	
A soma do dia 30/11/2017 é:						263,19	0,00	
Saldo em 30/11/2017 é:						61.083,96	0,00	
Saldo de movimento:						47.299,31	0,00	
Saldo de aplicação:						61.083,96	0,00	
Saldo total:						108.383,27	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:232

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:	5.566,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	10.476,23
Data: 13/11/2017								
M	30326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	13112017	852,18		0,00
M	30327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	13112017	852,18		0,00
M	30328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	13112017	852,18		0,00
M	30329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	13112017	852,18		0,00
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 13112017 é: 3.408,72								
A soma do dia 13/11/2017 é:						3.408,72		0,00
Saldo em 13/11/2017 é:						0,00		7.067,51
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	16.042,56	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	130,81		0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						130,81		0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						16.173,37		0,00
Saldo de movimento:						0,00		7.067,51
Saldo de aplicação:						16.173,37		0,00
Saldo total:						9.105,86		0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:233

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:	15.236,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937				Saldo anterior:	12.920,00	0,00	
Data: 03/11/2017							
M	29486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2017	03112017	1.460,00	0,00
M	29487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2017	03112017	5.000,00	0,00
A soma do documento de data: 03/11/2017 e número: 03112017 é: 6.460,00							
A soma do dia 03/11/2017 é:						6.460,00	0,00
Saldo em 03/11/2017 é:						19.380,00	0,00
Data: 10/11/2017							
M	29857	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2017	111001	0,00	15.000,00
M	29856	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2017	111002	0,00	4.380,00
A soma do dia 10/11/2017 é:						0,00	19.380,00
Saldo em 10/11/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	2.316,54	0,00	
Data: 30/11/2017							
M	32114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	21,14	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						21,14	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						2.337,68	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.337,68	0,00
Saldo total:						2.337,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:234

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:	11.369,95	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	44.473,60
Data: 07/11/2017								
M	29565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	L. 20 VIRTUAL	0,00		690,00
M	29566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2017	L. 20 VIRTUAL	0,00		2.905,90
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: L. 20 VIRTUAL é: (3.595,90)								
A soma do dia 07/11/2017 é:						0,00		3.595,90
Saldo em 07/11/2017 é:						0,00		48.069,50
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	55.843,55	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	65,76		0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						65,76		0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						55.909,31		0,00
Saldo de movimento:						0,00		48.069,50
Saldo de aplicação:						55.909,31		0,00
Saldo total:						7.839,81		0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:235

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:	46.467,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	31.137,32
Data: 20/11/2017								
M	30513	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	Con.Godoi-17/11	0,00		16.773,42
M	30511	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2017	RET.INSS-17/11	0,00		581,43
M	30509	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2017	RET.ISS.-17/11	0,00		264,29
A soma do dia 20/11/2017 é:						0,00		17.619,14
Saldo em 20/11/2017 é:						0,00		48.756,46
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	77.604,81	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	95,52		0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						95,52		0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						77.700,33		0,00
Saldo de movimento:						0,00		48.756,46
Saldo de aplicação:						77.700,33		0,00
Saldo total:						28.943,87		0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:236

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:237

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:238

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:239

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:240

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:		9.131,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:		0,00	118.432,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		127.563,50	0,00
Data: 30/11/2017							
M	32117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	22,66	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						22,66	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						127.586,16	0,00
Saldo de movimento:						0,00	118.432,00
Saldo de aplicação:						127.586,16	0,00
Saldo total:						9.154,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:241

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:	287.540,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	287.540,02	0,00	
Data: 01/11/2017							
M	29428	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	024215	3.000,00	0,00
A soma do dia 01/11/2017 é:						3.000,00	0,00
Saldo em 01/11/2017 é:						290.540,02	0,00
Saldo de movimento:						290.540,02	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						290.540,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:242

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:243

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: FOLHA MES 11 é: (544.054,00)							
A soma do dia 29/11/2017 é:						444.188,28	544.178,28
Saldo em 29/11/2017 é:						5.248,43	0,00
Saldo de movimento:						5.248,43	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						5.248,43	0,00



EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Página:244

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:	2,50	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	2,50	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2,50	0,00
						Saldo total:	2,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:245

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:246

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:247

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:248

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:249

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 647049	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470499	Cef - Pav.Asfaltica - 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
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:250

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:251

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:252

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:253

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:254

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:255

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:256

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:257

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 647064	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470642	Cef-Recapê 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
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:258

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:259

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:260

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:261

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:262

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 730300	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300		BB - FPM - Fr.000	Fonte: 00000	Saldo anterior:	12.318,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	50.626,62
Data: 01/11/2017							
M	29427	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2017	024215	0,00	3.000,00
A soma do dia 01/11/2017 é:						0,00	3.000,00
Saldo em 01/11/2017 é:						0,00	53.626,62
Data: 03/11/2017							
M	29441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2017	TARIFA	0,00	5,70
A soma do dia 03/11/2017 é:						0,00	5,70
Saldo em 03/11/2017 é:						0,00	53.632,32
Data: 06/11/2017							
M	29493	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/11/2017	007433	0,00	9.000,00
A soma do dia 06/11/2017 é:						0,00	9.000,00
Saldo em 06/11/2017 é:						0,00	62.632,32
Data: 10/11/2017							
M	30228	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2017	10112017	0,00	450.000,00
M	29891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	DAF - FPM	155.865,30	0,00
M	29892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	DAF - FPM	796.208,41	0,00
M	29893	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/11/2017	DAF - FPM	0,00	190.414,74
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: DAF - FPM é: 761.658,97							
M	29894	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2017	DAF - FPM	0,00	142.811,05
M	30176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2017	INSS MES 10	0,00	1.283,51
M	29880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2017	RET.PASEP	0,00	9.520,73
A soma do dia 10/11/2017 é:						952.073,71	794.030,03
Saldo em 10/11/2017 é:						95.411,36	0,00
Data: 13/11/2017							
M	30340	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/11/2017	007433	0,00	30.000,00
M	30342	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/11/2017	007433	0,00	30.000,00
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 007433 é: (60.000,00)							
A soma do dia 13/11/2017 é:						0,00	60.000,00
Saldo em 13/11/2017 é:						35.411,36	0,00
Data: 20/11/2017							
M	29896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	DAF - FPM	53.623,00	0,00
M	29897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	DAF - FPM	129.304,07	0,00
M	29898	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/11/2017	DAF - FPM	0,00	36.585,41
M	29899	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2017	DAF - FPM	0,00	27.439,06
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: DAF - FPM é: 118.902,60							
M	30707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	RET.PASEP	0,00	1.829,27
A soma do dia 20/11/2017 é:						182.927,07	65.853,74
Saldo em 20/11/2017 é:						152.484,69	0,00
Data: 21/11/2017							
M	31675	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/11/2017	073030	0,00	70.000,00
A soma do dia 21/11/2017 é:						0,00	70.000,00
Saldo em 21/11/2017 é:						82.484,69	0,00
Data: 29/11/2017							
M	31706	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/11/2017	29112017	0,00	50.000,00
A soma do dia 29/11/2017 é:						0,00	50.000,00
Saldo em 29/11/2017 é:						32.484,69	0,00
Data: 30/11/2017							



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:263

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32338	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	112017	0,00	99.798,47
M	32340	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	112017	0,00	23.205,43
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: (123.003,90)							
M	31709	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	30112017	0,00	56.000,00
M	31715	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	30112017	0,00	100.000,00
M	31717	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	30112017	0,00	15.000,00
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017 é: (171.000,00)							
M	30893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	FPM	11.507,40	0,00
M	30894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	FPM	459.702,83	0,00
M	30895	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/11/2017	FPM	0,00	94.242,04
M	30896	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	FPM	0,00	70.681,53
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: FPM é: 306.286,66							
M	32345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	RET.PASEP	0,00	4.712,09
M	32388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 30/11/2017 é:						471.210,23	463.648,96
Saldo em 30/11/2017 é:						40.045,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	62.944,67
Data: 30/11/2017							0,00
M	32118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	66,28	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						66,28	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						63.010,95	0,00
Saldo de movimento:						40.045,96	0,00
Saldo de aplicação:						63.010,95	0,00
Saldo total:						103.056,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:264

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 730424	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 730424	BB - ITR - Fr.000	Fonte: 00000	Saldo anterior:	12.429,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	12.162,74	0,00	
Data: 01/11/2017								
M	29429	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2017	007433	0,00	12.400,00	
A soma do dia 01/11/2017 é:						0,00	12.400,00	
Saldo em 01/11/2017 é:						0,00	237,26	
Data: 03/11/2017								
M	29442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2017	TARIFA	0,00	2,85	
A soma do dia 03/11/2017 é:						0,00	2,85	
Saldo em 03/11/2017 é:						0,00	240,11	
Data: 10/11/2017								
M	29901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	DAF - ITR	31.563,49	0,00	
M	29902	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/11/2017	DAF - ITR	0,00	6.312,69	
M	29903	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2017	DAF - ITR	0,00	4.734,52	
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: DAF - ITR é: 20.516,28								
M	29881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2017	RET.PASEP	0,00	252,50	
A soma do dia 10/11/2017 é:						31.563,49	11.299,71	
Saldo em 10/11/2017 é:						20.023,67	0,00	
Data: 13/11/2017								
M	30333	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/11/2017	073042	0,00	10.000,00	
A soma do dia 13/11/2017 é:						0,00	10.000,00	
Saldo em 13/11/2017 é:						10.023,67	0,00	
Data: 20/11/2017								
M	30460	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2017	073042	0,00	15.200,00	
M	29905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	DAF - ITR	7.714,19	0,00	
M	29906	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/11/2017	DAF - ITR	0,00	1.542,83	
M	29907	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2017	DAF - ITR	0,00	1.157,12	
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: DAF - ITR é: 5.014,24								
M	30708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	RET.PASEP	0,00	61,71	
A soma do dia 20/11/2017 é:						7.714,19	17.961,66	
Saldo em 20/11/2017 é:						0,00	223,80	
Data: 30/11/2017								
M	30903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	ITR -	1.335,12	0,00	
M	30904	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/11/2017	ITR-DEDUÇÃO	0,00	267,02	
M	30905	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	ITR-DEDUÇÃO	0,00	200,26	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: ITR-DEDUÇÃO é: (467,28)								
M	32348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	RET.PASEP	0,00	10,68	
A soma do dia 30/11/2017 é:						1.335,12	477,96	
Saldo em 30/11/2017 é:						633,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	266,80	0,00	
Data: 30/11/2017								
M	32119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	9,05	0,00	
A soma do dia 30/11/2017 é:						9,05	0,00	
Saldo em 30/11/2017 é:						275,85	0,00	
Saldo de movimento:						633,36	0,00	
Saldo de aplicação:						275,85	0,00	
Saldo total:						909,21	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:265

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:	277.680,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	336.000,00	
Data: 13/11/2017							
M	30267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2017	TARIFA - 28/06	0,00	0,95
A soma do dia 13/11/2017 é:						0,00	0,95
Saldo em 13/11/2017 é:						0,00	336.000,95
Data: 29/11/2017							
M	32046	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/11/2017	75424	0,00	100.000,00
A soma do dia 29/11/2017 é:						0,00	100.000,00
Saldo em 29/11/2017 é:						0,00	436.000,95
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	613.680,50	0,00	
Data: 01/11/2017							
M	32036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	492,75	0,00
A soma do dia 01/11/2017 é:						492,75	0,00
Saldo em 01/11/2017 é:						614.173,25	0,00
Data: 06/11/2017							
M	32037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	06112017	285,84	0,00
A soma do dia 06/11/2017 é:						285,84	0,00
Saldo em 06/11/2017 é:						614.459,09	0,00
Data: 26/11/2017							
M	32038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2017	26112017	0,02	0,00
A soma do dia 26/11/2017 é:						0,02	0,00
Saldo em 26/11/2017 é:						614.459,11	0,00
Data: 28/11/2017							
M	32041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2017	28112017	477,14	0,00
A soma do dia 28/11/2017 é:						477,14	0,00
Saldo em 28/11/2017 é:						614.936,25	0,00
Saldo de movimento:						0,00	436.000,95
Saldo de aplicação:						614.936,25	0,00
Saldo total:						178.935,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:266

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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:	4.348,37	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	60.224,79	
Data: 01/11/2017							
M	30808	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	31102017	10.680,77	0,00
A soma do dia 01/11/2017 é:						10.680,77	0,00
Saldo em 01/11/2017 é:						0,00	49.544,02
Data: 20/11/2017							
M	30491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	INSS FOLHA 08	0,00	1.168,71
M	30493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	INSS FOLHA 08	0,00	2.030,39
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: INSS FOLHA 08 é: (3.199,10)							
A soma do dia 20/11/2017 é:						0,00	3.199,10
Saldo em 20/11/2017 é:						0,00	52.743,12
Data: 29/11/2017							
M	32247	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/11/2017	112017	0,00	147,64
M	32227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	5.337,87
M	32228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	6.778,98
M	32231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	FOLHA MES 11	0,00	226.204,15
A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: FOLHA MES 11 é: (238.321,00)							
M	32178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
M	32229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	Violao Fender	0,00	449,82
M	32230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2017	Violao Fender	0,00	449,82
A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: Violao Fender CD60SC é: (899,64)							
A soma do dia 29/11/2017 é:						0,00	239.377,68
Saldo em 29/11/2017 é:						0,00	292.120,80
Data: 30/11/2017							
M	32300	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	112017	0,00	55.236,54
M	32334	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	112017	0,00	1.936,86
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: (57.173,40)							
M	31710	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	56.000,00	0,00
M	32383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 30/11/2017 é:						56.000,00	57.182,80
Saldo em 30/11/2017 é:						0,00	293.303,60
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	64.573,16	0,00	
Data: 30/11/2017							
M	32066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	4,78	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						4,78	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						64.577,94	0,00
Saldo de movimento:						0,00	293.303,60
Saldo de aplicação:						64.577,94	0,00
Saldo total:						0,00	228.725,66



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:267

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
						Saldo de movimento:	1,03	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	1,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:268

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:269

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:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599				Saldo anterior:	0,00	497,23	
Data: 01/11/2017							
M	30807	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2017	31102017	0,00	10.680,77
A soma do dia 01/11/2017 é:						0,00	10.680,77
Saldo em 01/11/2017 é:						0,00	11.178,00
Data: 10/11/2017							
M	30216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	10112017	10.180,00	0,00
M	30217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	10112017	602,00	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 10112017 é: 10.782,00							
A soma do dia 10/11/2017 é:						10.782,00	0,00
Saldo em 10/11/2017 é:						0,00	396,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	497,23	0,00	
Data: 30/11/2017							
M	32076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	17,46	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						17,46	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						514,69	0,00
Saldo de movimento:						0,00	396,00
Saldo de aplicação:						514,69	0,00
Saldo total:						118,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:270

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:271

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:272

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1761840	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA	Fonte: 00322	Saldo anterior:	52.127,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	52.127,31	0,00	
Data: 30/11/2017							
M	32087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	129,36	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						129,36	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						52.256,67	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						52.256,67	0,00
Saldo total:						52.256,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:273

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
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:274

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:275

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:276

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:	107.259,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	107.259,53	0,00	
Data: 30/11/2017							
M	32095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	266,18	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						266,18	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						107.525,71	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						107.525,71	0,00
Saldo total:						107.525,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:277

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:	22.138,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 20/11/2017							
M	30541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	111701 - 17/11	0,00	15.511,37
M	30537	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2017	RET.INSS-17/11	0,00	927,31
M	30539	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2017	RET.ISS-17/11	0,00	421,50
A soma do dia 20/11/2017 é:						0,00	16.860,18
Saldo em 20/11/2017 é:						0,00	16.860,18
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	22.138,13	0,00	
Data: 30/11/2017							
M	32096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	35,99	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						35,99	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						22.174,12	0,00
Saldo de movimento:						0,00	16.860,18
Saldo de aplicação:						22.174,12	0,00
Saldo total:						5.313,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:278

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:	39.732,26	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:	39.732,26	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	98,60		0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						98,60		0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						39.830,86		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						39.830,86		0,00
Saldo total:						39.830,86		0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:279

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:280

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:	1.541,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação					Saldo anterior:	0,00	89.013,72
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	90.555,62	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	3,82	0,00	
A soma do dia 30/11/2017 é:						3,82	0,00	
Saldo em 30/11/2017 é:						90.559,44	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	89.013,72	
Saldo de aplicação:						90.559,44	0,00	
Saldo total:						1.545,72	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:281

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:	20.080,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	20.000,00	0,00
Data: 27/11/2017								
M	32018	Pagamento Orçamentário	TED	27/11/2017	PR EQUIP.	0,00	635.000,00	
M	32019	Pagamento Orçamentário	TED	27/11/2017	PR EQUIP.	0,00	20.000,00	
A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: PR EQUIP. é: (655.000,00)								
						A soma do dia 27/11/2017 é:	0,00	655.000,00
						Saldo em 27/11/2017 é:	0,00	635.000,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	80,61	0,00
Data: 30/11/2017								
M	32106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017.	1.360,20	0,00	
						A soma do dia 30/11/2017 é:	1.360,20	0,00
						Saldo em 30/11/2017 é:	1.440,81	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	635.000,00
						Saldo de aplicação:	1.440,81	0,00
						Saldo total:	0,00	633.559,19



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:282

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:283

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:284

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:285

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:286

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2831414		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	BB - ICMS - Fr.000	Fonte: 00000	Saldo anterior:	7.371,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	3.440,71	0,00
Data: 03/11/2017							
M	29443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2017	TARIFA	0,00	2,85
A soma do dia 03/11/2017 é:						0,00	2,85
Saldo em 03/11/2017 é:						3.437,86	0,00
Data: 30/11/2017							
M	31721	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	30112017	0,00	3.600,00
M	30899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	ICMS	5.725,54	0,00
M	30900	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/11/2017	ICMS	0,00	1.145,10
M	30901	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	ICMS	0,00	858,83
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: ICMS é: 3.721,61							
M	32346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	RET.PASEP	0,00	45,80
A soma do dia 30/11/2017 é:						5.725,54	5.649,73
Saldo em 30/11/2017 é:						3.513,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	3.930,94	0,00
Data: 30/11/2017							
M	32120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	112017	0,94	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:						0,94	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:						3.931,88	0,00
Saldo de movimento:						3.513,67	0,00
Saldo de aplicação:						3.931,88	0,00
Saldo total:						7.445,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:287

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:288

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:289

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:290

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

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

Critérios de seleção:

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