



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

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:	2.474,77	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:	2.424,77	0,00
Data: 31/12/2017							
M	34699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	3,41	0,00
A soma do dia 31/12/2017 é:						3,41	0,00
Saldo em 31/12/2017 é:						2.428,18	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.428,18	0,00
Saldo total:						2.478,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

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:	30.738,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	30.339,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	398,96	0,00
Data: 31/12/2017							
M	34746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	43,18	0,00
A soma do dia 31/12/2017 é:						43,18	0,00
Saldo em 31/12/2017 é:						442,14	0,00
Saldo de movimento:						30.339,20	0,00
Saldo de aplicação:						442,14	0,00
Saldo total:						30.781,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 423	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6423	Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094	Fonte: 00094	Saldo anterior: 410.073,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes	Consignação - Fr 094					Saldo anterior: 58.154,51	0,00
Data: 01/12/2017							
M	32459	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	3.746,44
M	32463	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	17.988,97
M	32465	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	587,16
M	32468	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	7.459,34
M	32471	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	13.887,02
M	32476	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	55.827,55
M	32479	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	18.327,25
M	32481	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	525,98
M	32487	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	1.195,60
M	32491	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	20.061,97
M	32493	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	587,16
M	32495	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	587,16
M	32497	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	587,16
M	32499	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	587,16
M	32501	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	587,16
M	32504	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	2.376,50
M	32508	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	1.798,63
M	32512	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	4.175,05
M	32517	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	25.381,03

A soma do documento de data: 01/12/2017 e número: INSS MES 11 é: (176.274,29)

A soma do dia 01/12/2017 é: 0,00 176.274,29

Saldo em 01/12/2017 é: 0,00 118.119,78

Data: 04/12/2017							
M	32251	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/12/2017	112017	0,00	30.093,91
M	32254	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/12/2017	112017	0,00	898,58
M	32255	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/12/2017	112017	0,00	308,00
M	32256	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/12/2017	112017	0,00	610,00
M	32257	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/12/2017	112017	0,00	136,56
M	32260	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/12/2017	112017	0,00	558,09
M	32261	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/12/2017	112017	0,00	672,53
M	32262	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/12/2017	112017	0,00	277,48
M	32263	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/12/2017	112017	0,00	168,66
M	32264	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/12/2017	112017	0,00	1.606,21
M	32265	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/12/2017	112017	0,00	284,98
M	32266	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/12/2017	112017	0,00	300,00
M	32267	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/12/2017	112017	0,00	655,90
M	32268	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/12/2017	112017	0,00	281,10
M	32269	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/12/2017	112017	0,00	468,50
M	32270	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/12/2017	112017	0,00	951,83
M	32271	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/12/2017	112017	0,00	343,79



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	32272	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/12/2017	112017	0,00	1.518,39	
A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 112017 é: (40.134,51)								
						A soma do dia 04/12/2017 é:	0,00	40.134,51
						Saldo em 04/12/2017 é:	0,00	158.254,29
Data: 05/12/2017								
M	32252	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/12/2017	112017	0,00	187.721,20	
M	32253	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/12/2017	112017	0,00	190,12	
A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 112017 é: (187.911,32)								
M	32607	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	RET.IRRF	86,40	0,00	
M	32610	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/12/2017	RET.IRRF	0,00	86,40	
M	32616	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	RET.IRRF	165,12	0,00	
M	32619	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/12/2017	RET.IRRF	0,00	165,12	
A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: RET.IRRF é: 0,00								
M	32605	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	RET.ISS	172,80	0,00	
M	32609	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/12/2017	RET.ISS	0,00	172,00	
M	32614	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	RET.ISS	330,24	0,00	
M	32618	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/12/2017	RET.ISS	0,00	330,24	
A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: RET.ISS é: 0,80								
						A soma do dia 05/12/2017 é:	754,56	188.665,08
						Saldo em 05/12/2017 é:	0,00	346.164,81
Data: 06/12/2017								
M	32182	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/12/2017	102017	0,00	2.106,00	
M	32249	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/12/2017	112017	0,00	2.102,88	
M	32258	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/12/2017	112017	0,00	473,59	
M	32259	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/12/2017	112017	0,00	473,59	
A soma do documento de data: 06/12/2017 e número: 112017 é: (3.050,06)								
						A soma do dia 06/12/2017 é:	0,00	5.156,06
						Saldo em 06/12/2017 é:	0,00	351.320,87
Data: 07/12/2017								
M	32250	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/12/2017	112017	0,00	165,83	
M	32679	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	RET.ISS	41,43	0,00	
M	32681	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/12/2017	RET.ISS	0,00	41,43	
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: RET.ISS é: 0,00								
						A soma do dia 07/12/2017 é:	41,43	207,26
						Saldo em 07/12/2017 é:	0,00	351.486,70
Data: 12/12/2017								
M	33194	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	RET.ISS	13,50	0,00	
M	33196	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/12/2017	RET.ISS	0,00	13,50	
M	33199	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	RET.ISS	74,92	0,00	
M	33201	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/12/2017	RET.ISS	0,00	74,92	
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: RET.ISS é: 0,00								
						A soma do dia 12/12/2017 é:	88,42	88,42
						Saldo em 12/12/2017 é:	0,00	351.486,70
Data: 13/12/2017								
M	33890	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	121501	6.616,15	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/12/2017 é:						6.616,15	0,00
Saldo em 13/12/2017 é:						0,00	344.870,55
Data: 14/12/2017							
M	33980	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	RET.ISS	47,12	0,00
M	33982	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/12/2017	RET.ISS	0,00	47,12
A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: RET.ISS é: 0,00							
A soma do dia 14/12/2017 é:						47,12	47,12
Saldo em 14/12/2017 é:						0,00	344.870,55
Data: 15/12/2017							
M	33892	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	121501	54.058,39	0,00
M	33894	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	121501	13.712,87	0,00
M	33896	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	121501	18.828,02	0,00
M	33898	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	121501	3.413,47	0,00
M	33902	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	121501	63.966,22	0,00
A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 121501 é: 153.978,97							
M	33888	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	121502	587,16	0,00
M	33900	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	121503	18.010,78	0,00
M	33917	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/12/2017	13° SAL. IRRF	0,00	437,08
M	33918	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/12/2017	13° SAL. IRRF	0,00	1.649,85
M	33919	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/12/2017	13° SAL. IRRF	0,00	10.475,45
M	33920	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/12/2017	13° SAL. IRRF	0,00	377,95
M	33921	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/12/2017	13° SAL. IRRF	0,00	10.319,63
M	33922	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/12/2017	13° SAL. IRRF	0,00	16.150,98
M	33923	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/12/2017	13° SAL. IRRF	0,00	28.261,57
A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 13° SAL. IRRF é: (67.672,51)							
M	34092	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13° SAL	0,00	3.413,47
M	34097	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13° SAL	0,00	18.828,02
M	34099	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13° SAL	0,00	587,16
M	34102	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13° SAL	0,00	6.616,15
M	34105	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13° SAL	0,00	13.712,87
M	34107	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13° SAL	0,00	18.010,78
M	34112	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13° SAL	0,00	54.058,39
M	34114	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13° SAL	0,00	457,88
M	34118	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13° SAL	0,00	1.756,49
M	34122	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13° SAL	0,00	27.732,77
M	34124	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13° SAL	0,00	587,16
M	34128	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13° SAL	0,00	20.901,37
M	34130	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13° SAL	0,00	587,16
M	34132	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13° SAL	0,00	587,16
M	34134	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13° SAL	0,00	538,23
M	34136	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13° SAL	0,00	587,16
M	34138	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13° SAL	0,00	538,23



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34142	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13º SAL	0,00	4.659,60
M	34145	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13º SAL	0,00	2.567,44
A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: INSS 13º SAL. é: (176.727,49)							
M	33904	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	IRRF 13º SAL	437,08	0,00
M	33906	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	IRRF 13º SAL	1.649,85	0,00
M	33908	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	IRRF 13º SAL	10.475,45	0,00
M	33910	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	IRRF 13º SAL	377,95	0,00
M	33912	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	IRRF 13º SAL	10.319,63	0,00
M	33914	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	IRRF 13º SAL	16.150,98	0,00
M	33916	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	IRRF 13º SAL	28.261,57	0,00
A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: IRRF 13º SAL. é: 67.672,51							
A soma do dia 15/12/2017 é:						240.249,42	244.400,00
Saldo em 15/12/2017 é:						0,00	349.021,13
Data: 18/12/2017							
M	34327	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	RET.ISS	34,53	0,00
M	34329	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/12/2017	RET.ISS	0,00	34,53
M	34347	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	RET.ISS	127,11	0,00
M	34349	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/12/2017	RET.ISS	0,00	127,11
A soma do documento de data: 18/12/2017 e número: RET.ISS é: 0,00							
A soma do dia 18/12/2017 é:						161,64	161,64
Saldo em 18/12/2017 é:						0,00	349.021,13
Data: 19/12/2017							
M	34392	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	RET.ISS	86,34	0,00
M	34394	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/12/2017	RET.ISS	0,00	86,34
M	34428	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	RET.ISS	86,37	0,00
M	34430	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/12/2017	RET.ISS	0,00	86,37
A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: RET.ISS é: 0,00							
A soma do dia 19/12/2017 é:						172,71	172,71
Saldo em 19/12/2017 é:						0,00	349.021,13
Data: 21/12/2017							
M	34622	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	FOLHA MES 12	587,16	0,00
M	34624	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	FOLHA MES 12	15.581,56	0,00
M	34626	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	FOLHA MES 12	102.555,43	0,00
M	34628	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	FOLHA MES 12	36.756,06	0,00
M	34630	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	FOLHA MES 12	43.607,66	0,00
M	34632	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	FOLHA MES 12	6.203,58	0,00
M	34634	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	FOLHA MES 12	35.727,43	0,00
M	34636	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	FOLHA MES 12	155.785,12	0,00
M	34638	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	FOLHA MES 12	17,07	0,00
M	34640	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	FOLHA MES 12	119,49	0,00
M	34642	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	FOLHA MES 12	437,08	0,00
M	34644	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	FOLHA MES 12	2.194,31	0,00
M	34646	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	FOLHA MES 12	7.591,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34648	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	FOLHA MES 12	377,95	0,00
M	34650	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	FOLHA MES 12	11.100,64	0,00
M	34652	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	FOLHA MES 12	17.776,79	0,00
M	34654	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	FOLHA MES 12	28.036,76	0,00
M	34664	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	FOLHA MES 12	180,68	0,00
M	34665	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	180,68
M	34669	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	437,08
M	34670	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	2.194,31
M	34671	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	7.591,95
M	34672	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	377,95
M	34673	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	11.100,64
M	34674	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	17.776,79
M	34675	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	28.036,76

A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: FOLHA MES 12 é: 396.940,56

M	34299	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	21/12/2017	PENSAO	0,00	1.518,39
M	34298	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	21/12/2017	PENSÃO	0,00	473,59
M	34300	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	21/12/2017	PENSÃO	0,00	473,59

A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: PENSÃO é: (947,18)

A soma do dia 21/12/2017 é: 464.636,72 70.161,73
Saldo em 21/12/2017 é: 45.453,86 0,00

Data: 22/12/2017							
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35022	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	2.043,60
M	35023	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	473,59
M	35024	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	1.518,39
M	35025	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	1.606,21
M	35026	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	473,59
M	35027	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	655,90
M	35028	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	672,53
M	35029	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	284,98
M	35030	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	168,66
M	35031	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	951,83
M	35032	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	558,09
M	35033	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	300,00
M	35034	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	343,79
M	35035	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	468,50
M	35036	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	277,48
M	35037	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	281,10
M	35038	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	30.188,83
M	35039	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	136,56
M	35040	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	600,00
M	35041	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	884,26
M	35042	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	184.417,09



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	35043	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	190,12	
M	35044	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	195,00	
M	36127	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	165,83	
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: FOLHA MES 12 é: (227.855,93)								
						A soma do dia 22/12/2017 é:	0,00	227.855,93
						Saldo em 22/12/2017 é:	0,00	182.402,07
Data: 26/12/2017								
M	35280	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	RET.INSS	770,00	0,00	
M	35284	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/12/2017	RET.INSS	0,00	770,00	
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: RET.INSS é: 0,00								
M	35081	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	RET.ISS	283,20	0,00	
M	35084	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/12/2017	RET.ISS	0,00	283,20	
M	35090	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	RET.ISS	173,94	0,00	
M	35092	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/12/2017	RET.ISS	0,00	173,94	
M	35098	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	RET.ISS	346,56	0,00	
M	35101	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/12/2017	RET.ISS	0,00	346,56	
M	35104	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	RET.ISS	254,40	0,00	
M	35106	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/12/2017	RET.ISS	0,00	254,40	
M	35110	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	RET.ISS	322,56	0,00	
M	35113	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/12/2017	RET.ISS	0,00	322,56	
M	35282	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	RET.ISS	350,00	0,00	
M	35285	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/12/2017	RET.ISS	0,00	350,00	
M	35291	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	RET.ISS	6,62	0,00	
M	35295	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/12/2017	RET.ISS	0,00	6,62	
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: RET.ISS é: 0,00								
						A soma do dia 26/12/2017 é:	2.507,28	2.507,28
						Saldo em 26/12/2017 é:	0,00	182.402,07
Data: 27/12/2017								
M	35505	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/12/2017	INSS MES 12	0,00	3.243,71	
M	35507	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/12/2017	INSS MES 12	0,00	587,16	
M	35510	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/12/2017	INSS MES 12	0,00	7.448,68	
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: INSS MES 12 é: (11.279,55)								
M	35692	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	RET.INSS	1.069,92	0,00	
M	35872	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/12/2017	RET.INSS	0,00	1.069,92	
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: RET.INSS é: 0,00								
M	35327	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	RET.IRRF	71,04	0,00	
M	35330	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/12/2017	RET.IRRF	0,00	71,04	
M	35411	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	RET.IRRF	149,76	0,00	
M	35414	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/12/2017	RET.IRRF	0,00	149,76	
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: RET.IRRF é: 0,00								
M	35325	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	RET.ISS	142,08	0,00	
M	35329	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/12/2017	RET.ISS	0,00	142,08	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35340	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	RET.ISS	350,40	0,00
M	35342	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/12/2017	RET.ISS	0,00	350,40
M	35409	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	RET.ISS	299,52	0,00
M	35413	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/12/2017	RET.ISS	0,00	299,52
M	35473	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	RET.ISS	199,68	0,00
M	35475	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/12/2017	RET.ISS	0,00	199,68
M	35478	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	RET.ISS	216,00	0,00
M	35480	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/12/2017	RET.ISS	0,00	216,00
M	35500	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	RET.ISS	370,56	0,00
M	35502	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/12/2017	RET.ISS	0,00	370,56
M	35654	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	RET.ISS	486,33	0,00
M	35871	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/12/2017	RET.ISS	0,00	486,33

A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: RET.ISS é: 0,00

A soma do dia 27/12/2017 é: 3.355,29 14.634,84

Saldo em 27/12/2017 é: 0,00 193.681,62

Data: 28/12/2017

M	35881	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	13.917,21
M	35886	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	47.672,03
M	35888	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	18.465,93
M	35895	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	18.419,02
M	35899	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	1.195,60
M	35903	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	20.344,72
M	35905	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	587,16
M	35908	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	587,16
M	35909	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	587,16
M	35911	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	587,16
M	35913	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	587,16
M	35917	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	4.099,38
M	35921	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	2.431,64
M	35926	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	1.782,36
M	35930	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	415,25
M	35931	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	25.107,30

A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: INSS MES 12 é: (156.786,24)

M	36083	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	RET.ISS	335,04	0,00
M	36085	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/12/2017	RET.ISS	0,00	335,04

A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: RET.ISS é: 0,00

A soma do dia 28/12/2017 é: 335,04 157.121,28

Saldo em 28/12/2017 é: 0,00 350.467,86

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 351.918,83 0,00

Data: 31/12/2017

M	34703	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	110,03	0,00
---	-------	---	---------------------------	------------	----------	--------	------

A soma do dia 31/12/2017 é: 110,03 0,00

Saldo em 31/12/2017 é: 352.028,86 0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:11

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:12

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:13

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 544.288,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior: 537.883,65	0,00	
Data: 01/12/2017								
M	33392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	598,71	0,00	
M	33393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	249,46	0,00	
M	33394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	149,68	0,00	
M	33395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	660,00	0,00	
M	33396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	275,00	0,00	
M	33397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	165,00	0,00	
M	33398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	128,62	0,00	
M	33399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	53,59	0,00	
M	33400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	32,16	0,00	
M	33404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	15,76	0,00	
M	33405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	492,19	0,00	
M	33406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	146,54	0,00	
M	33407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	419,19	0,00	
M	33408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	110,00	0,00	
M	33409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	2.589,57	0,00	
M	33410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	8,90	0,00	
M	33411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	3,71	0,00	
M	33412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	2,22	0,00	
M	33413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	1,25	0,00	
M	33414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	0,53	0,00	
M	33415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	0,32	0,00	
M	33419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	1,32	0,00	
M	33420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	48,76	0,00	
M	33421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	153,37	0,00	
M	33422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	63,91	0,00	
M	33423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	38,34	0,00	
M	33424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	24,36	0,00	
M	33425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	57,33	0,00	
M	33426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	518,05	0,00	
M	33427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	525,47	0,00	
M	33428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	218,95	0,00	
M	33429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	131,37	0,00	
M	33430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	93,81	0,00	
M	33431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	235,96	0,00	
M	33432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	1.933,70	0,00	
A soma do documento de data: 01/12/2017 e número: 01122017 é: 10.147,10								
M	32455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	TARIFA	0,00	287,40	
						A soma do dia 01/12/2017 é:	10.147,10	287,40
						Saldo em 01/12/2017 é:	547.743,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 04/12/2017							
M	33433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	1.337,90	0,00
M	33434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	557,46	0,00
M	33435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	334,48	0,00
M	33436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	406,61	0,00
M	33437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	169,42	0,00
M	33438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	101,65	0,00
M	33439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	4.597,10	0,00
M	33440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	1.915,46	0,00
M	33441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	1.149,27	0,00
M	33442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	692,17	0,00
M	33443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	288,41	0,00
M	33444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	173,04	0,00
M	33448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	26,25	0,00
M	33449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	1.288,44	0,00
M	33450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	155,40	0,00
M	33451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	260,11	0,00
M	33452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	442,84	0,00
M	33453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	220,00	0,00
M	33454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	4.295,85	0,00
M	33455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	2,23	0,00
M	33456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	31,90	0,00
M	33457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	13,29	0,00
M	33458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	7,97	0,00
M	33462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	66,17	0,00
M	33463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	139,92	0,00
M	33464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	242,99	0,00
M	33465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	101,25	0,00
M	33466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	60,75	0,00
M	33467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	8,05	0,00
M	33468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	3,35	0,00
M	33469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	2,01	0,00
M	33470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	19,32	0,00
M	33471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	329,01	0,00
M	33472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	689,66	0,00
M	33473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	1.299,46	0,00
M	33474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	541,44	0,00
M	33475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	324,86	0,00
M	33476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	79,27	0,00
M	33477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	33,03	0,00
M	33478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	19,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	33479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	75,44	0,00	
M	33480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	876,52	0,00	
M	33481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	3.885,76	0,00	
A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 04122017 é: 27.265,33								
M	36314	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	179300	179.300,00	0,00	
M	32587	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/12/2017	6361824	0,00	179.300,00	
M	32551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	TARIFA	0,00	492,95	
M	32550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	TARIFA 423	0,00	51,90	
						A soma do dia 04/12/2017 é:	206.565,33	179.844,85
						Saldo em 04/12/2017 é:	574.463,83	0,00
Data: 05/12/2017								
M	33482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	246,62	0,00	
M	33483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	102,76	0,00	
M	33484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	61,65	0,00	
M	33485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	1.680,00	0,00	
M	33486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	700,00	0,00	
M	33487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	420,00	0,00	
M	33491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	719,93	0,00	
M	33492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	299,97	0,00	
M	33493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	179,98	0,00	
M	33494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	26,25	0,00	
M	33495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	262,50	0,00	
M	33496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	155,40	0,00	
M	33497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	61,72	0,00	
M	33498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	76,15	0,00	
M	33499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	110,00	0,00	
M	33500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	1.064,52	0,00	
M	33501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	4,42	0,00	
M	33502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	1,84	0,00	
M	33503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	1,11	0,00	
M	33504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	1,67	0,00	
M	33505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	0,70	0,00	
M	33506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	0,42	0,00	
M	33510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	16,70	0,00	
M	33511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	97,09	0,00	
M	33512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	40,46	0,00	
M	33513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	24,27	0,00	
M	33514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	155,40	0,00	
M	33515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	226,82	0,00	
M	33516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	94,51	0,00	
M	33517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	56,71	0,00	
M	33518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	764,38	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 05122017 é: 7.653,95								
M	32594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2017	TARIFA	0,00	140,20	
M	32593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2017	TARIFA 423	0,00	8,65	
						A soma do dia 05/12/2017 é:	7.653,95	148,85
						Saldo em 05/12/2017 é:	581.968,93	0,00
Data: 06/12/2017								
M	33519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	382,70	0,00	
M	33520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	159,46	0,00	
M	33521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	95,67	0,00	
M	33522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	3.972,10	0,00	
M	33523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	1.655,05	0,00	
M	33524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	993,03	0,00	
M	33525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	32,50	0,00	
M	33526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	13,54	0,00	
M	33527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	8,13	0,00	
M	33531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	26,25	0,00	
M	33532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	524,96	0,00	
M	33533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	155,40	0,00	
M	33534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	346,50	0,00	
M	33535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	109,05	0,00	
M	33536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	275,75	0,00	
M	33537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	1.684,02	0,00	
M	33538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	2,10	0,00	
M	33539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	8,70	0,00	
M	33540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	3,63	0,00	
M	33541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	2,18	0,00	
M	33545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	27,61	0,00	
M	33546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	30,85	0,00	
M	33547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	83,12	0,00	
M	33548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	34,64	0,00	
M	33549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	20,78	0,00	
M	33550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	1,20	0,00	
M	33551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	100,44	0,00	
M	33552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	119,20	0,00	
M	33553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	233,82	0,00	
M	33554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	97,43	0,00	
M	33555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	58,46	0,00	
M	33556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	5,25	0,00	
M	33557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	536,44	0,00	
M	33558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	469,28	0,00	
A soma do documento de data: 06/12/2017 e número: 06122017 é: 12.269,24								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	TARIFA	0,00	215,20
M	32654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	TARIFA 423	0,00	17,30
A soma do dia 06/12/2017 é:						12.269,24	232,50
Saldo em 06/12/2017 é:						594.005,67	0,00
Data: 07/12/2017							
M	33559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	344,27	0,00
M	33560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	143,45	0,00
M	33561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	86,07	0,00
M	33562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	4.563,29	0,00
M	33563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	1.901,37	0,00
M	33564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	1.140,82	0,00
M	33565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	1.001,22	0,00
M	33566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	417,17	0,00
M	33567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	250,30	0,00
M	33571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	11,83	0,00
M	33572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	262,48	0,00
M	33573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	98,08	0,00
M	33574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	72,79	0,00
M	33575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	1.572,33	0,00
M	33576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	5,58	0,00
M	33577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	2,33	0,00
M	33578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	1,40	0,00
M	33579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	29,28	0,00
M	33580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	12,20	0,00
M	33581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	7,32	0,00
M	33585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	1,97	0,00
M	33586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	30,72	0,00
M	33587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	92,81	0,00
M	33588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	38,68	0,00
M	33589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	23,21	0,00
M	33590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	297,01	0,00
M	33591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	349,81	0,00
M	33592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	145,76	0,00
M	33593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	87,45	0,00
M	33594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	1.312,02	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 07122017 é: 14.303,02							
M	32676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	1º Parc. Unespar	0,00	243.582,30
M	35941	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	07/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	190.000,00
M	32683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	TARIFA	0,00	213,60
A soma do dia 07/12/2017 é:						14.303,02	433.795,90
Saldo em 07/12/2017 é:						174.512,79	0,00
Data: 08/12/2017							
M	33595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	18122017	373,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	18122017	155,75	0,00
M	33597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	18122017	93,45	0,00
M	33598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	18122017	3.060,00	0,00
M	33599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	18122017	1.275,00	0,00
M	33600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	18122017	765,00	0,00
M	33604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	18122017	964,13	0,00
M	33605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	18122017	401,73	0,00
M	33606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	18122017	241,04	0,00
M	33607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	18122017	115,50	0,00
M	33608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	18122017	101,41	0,00
M	33609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	18122017	223,77	0,00
M	33610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	18122017	110,00	0,00
M	33611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	18122017	1.678,68	0,00
M	33612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	18122017	1,86	0,00
M	33613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	18122017	0,78	0,00
M	33614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	18122017	0,47	0,00
M	33615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	18122017	1,74	0,00
M	33616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	18122017	0,72	0,00
M	33617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	18122017	0,43	0,00
M	33621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	18122017	37,47	0,00
M	33622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	18122017	205,81	0,00
M	33623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	18122017	85,75	0,00
M	33624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	18122017	51,45	0,00
M	33625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	18122017	424,10	0,00
M	33626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	18122017	465,75	0,00
M	33627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	18122017	194,07	0,00
M	33628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	18122017	116,44	0,00
M	33629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	18122017	1.431,43	0,00
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 18122017 é:						12.577,52	0,00
M	33106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	TARIFA	0,00	246,60
A soma do dia 08/12/2017 é:						12.577,52	246,60
Saldo em 08/12/2017 é:						186.843,71	0,00
Data: 11/12/2017							
M	33630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	373,88	0,00
M	33631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	155,78	0,00
M	33632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	93,47	0,00
M	33633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	5.400,00	0,00
M	33634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	2.250,00	0,00
M	33635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	1.350,00	0,00
M	33639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	10.072,14	0,00
M	33640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	4.196,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	33641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	2.518,04	0,00	
M	33642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	142,18	0,00	
M	33643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	157,78	0,00	
M	33644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	97,67	0,00	
M	33645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	2.408,85	0,00	
M	33646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	10,30	0,00	
M	33647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	4,30	0,00	
M	33648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	2,58	0,00	
M	33652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	24,81	0,00	
M	33653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	10,34	0,00	
M	33654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	6,20	0,00	
M	33655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	1,97	0,00	
M	33656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	76,76	0,00	
M	33657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	40,11	0,00	
M	33658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	16,72	0,00	
M	33659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	10,03	0,00	
M	33660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	204,45	0,00	
M	33661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	107,21	0,00	
M	33662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	44,67	0,00	
M	33663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	26,80	0,00	
M	33664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	665,07	0,00	
A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 11122017 é: 30.468,84								
M	33133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2017	TARIFA	0,00	198,90	
						A soma do dia 11/12/2017 é:	30.468,84	198,90
						Saldo em 11/12/2017 é:	217.113,65	0,00
Data: 12/12/2017								
M	33665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	12122017	405,34	0,00	
M	33666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	12122017	168,89	0,00	
M	33667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	12122017	101,33	0,00	
M	33668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	12122017	63,00	0,00	
M	33669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	12122017	26,25	0,00	
M	33670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	12122017	15,75	0,00	
M	33674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	12122017	91,48	0,00	
M	33675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	12122017	126,42	0,00	
M	33676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	12122017	1.539,30	0,00	
M	33677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	12122017	1,88	0,00	
M	33678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	12122017	0,79	0,00	
M	33679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	12122017	0,47	0,00	
M	33683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	12122017	11,10	0,00	
M	33684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	12122017	181,74	0,00	
M	33685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	12122017	75,72	0,00	
M	33686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	12122017	45,43	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	33687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	12122017	2,23	0,00	
M	33688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	12122017	391,01	0,00	
M	33689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	12122017	636,64	0,00	
M	33690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	12122017	265,27	0,00	
M	33691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	12122017	159,16	0,00	
M	33692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	12122017	28,70	0,00	
M	33693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	12122017	1.650,86	0,00	
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 12122017 é: 5.988,76								
M	33161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	TARIFA	0,00	211,40	
						A soma do dia 12/12/2017 é:	5.988,76	211,40
						Saldo em 12/12/2017 é:	222.891,01	0,00
Data: 13/12/2017								
M	33694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	565,35	0,00	
M	33695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	235,57	0,00	
M	33696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	141,34	0,00	
M	33697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	8.520,00	0,00	
M	33698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	3.550,00	0,00	
M	33699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	2.130,00	0,00	
M	33700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	6,75	0,00	
M	33701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	2,82	0,00	
M	33702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	1,69	0,00	
M	33706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	98,43	0,00	
M	33707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	190,69	0,00	
M	33708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	132,75	0,00	
M	33709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	3.156,57	0,00	
M	33710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	4,03	0,00	
M	33711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	1,68	0,00	
M	33712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	1,01	0,00	
M	33716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	34,28	0,00	
M	33717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	781,78	0,00	
M	33718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	325,74	0,00	
M	33719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	195,45	0,00	
M	33720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	7,18	0,00	
M	33721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	3,00	0,00	
M	33722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	1,80	0,00	
M	33723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	14,95	0,00	
M	33724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	231,07	0,00	
M	33725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	589,10	0,00	
M	33726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	2.088,25	0,00	
M	33727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	870,11	0,00	
M	33728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	522,06	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	53,76	0,00
M	33730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	22,40	0,00
M	33731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	13,44	0,00
M	33732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	82,25	0,00
M	33733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	740,37	0,00
M	33734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	2.922,77	0,00

A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 13122017 é: 28.238,44

M	33360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	TARIFA	0,00	525,10
A soma do dia 13/12/2017 é:						28.238,44	525,10
Saldo em 13/12/2017 é:						250.604,35	0,00

Data: 14/12/2017

M	33735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	737,86	0,00
M	33736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	307,45	0,00
M	33737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	184,47	0,00
M	33738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	2.160,00	0,00
M	33739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	900,00	0,00
M	33740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	540,00	0,00
M	33744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	894,03	0,00
M	33745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	372,52	0,00
M	33746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	223,51	0,00
M	33747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	1,98	0,00
M	33748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	19,70	0,00
M	33749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	232,00	0,00
M	33750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	226,13	0,00
M	33751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	211,29	0,00
M	33752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	2.854,41	0,00
M	33753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	765,50	0,00
M	33754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	33,25	0,00
M	33755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	13,85	0,00
M	33756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	8,31	0,00
M	33760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	142,25	0,00
M	33761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	36,12	0,00
M	33762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	15,05	0,00
M	33763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	9,03	0,00
M	33764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	224,30	0,00
M	33765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	183,19	0,00
M	33766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	76,33	0,00
M	33767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	45,80	0,00
M	33768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	1.114,27	0,00

A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 14122017 é: 12.532,60

M	33963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2017	TARIFA	0,00	203,50
---	-------	------------------------	-------------------	------------	--------	------	--------



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 14/12/2017 é:						12.532,60	203,50
Saldo em 14/12/2017 é:						262.933,45	0,00
Data: 15/12/2017							
M	33769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	671,47	0,00
M	33770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	279,78	0,00
M	33771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	167,87	0,00
M	33775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	4.839,93	0,00
M	33776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	2.016,64	0,00
M	33777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	1.209,98	0,00
M	33778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	503,11	0,00
M	33779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	156,56	0,00
M	33780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	167,55	0,00
M	33781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	220,00	0,00
M	33782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	2.360,58	0,00
M	33783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	86,50	0,00
M	33784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	23,78	0,00
M	33785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	9,91	0,00
M	33786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	5,95	0,00
M	33790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	19,04	0,00
M	33791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	72,51	0,00
M	33792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	150,01	0,00
M	33793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	62,50	0,00
M	33794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	37,50	0,00
M	33795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	156,37	0,00
M	33796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	583,20	0,00
M	33797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	225,12	0,00
M	33798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	93,80	0,00
M	33799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	56,28	0,00
M	33800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	168,88	0,00
M	33801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	1.176,47	0,00
A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 15122017 é:						15.521,29	
M	34065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	TARIFA	0,00	8,65
M	34066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	TARIFA	0,00	245,30
A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: TARIFA é:						(253,95)	
A soma do dia 15/12/2017 é:						15.521,29	253,95
Saldo em 15/12/2017 é:						278.200,79	0,00
Data: 18/12/2017							
M	34316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	TARIFA	0,00	272,70
M	33802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2018	18122017	1.079,04	0,00
M	33803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2018	18122017	449,60	0,00
M	33804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2018	18122017	269,76	0,00
M	33805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2018	18122017	102,00	0,00
M	33806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2018	18122017	42,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2018	18122017	25,50	0,00
M	33811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2018	18122017	4.731,27	0,00
M	33812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2018	18122017	1.971,37	0,00
M	33813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2018	18122017	1.182,82	0,00
M	33814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2018	18122017	295,31	0,00
M	33815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2018	18122017	466,20	0,00
M	33816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2018	18122017	116,00	0,00
M	33817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2018	18122017	177,46	0,00
M	33818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2018	18122017	338,60	0,00
M	33819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2018	18122017	283,00	0,00
M	33820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2018	18122017	3.046,35	0,00
M	33821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2018	18122017	39,68	0,00
M	33822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2018	18122017	16,53	0,00
M	33823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2018	18122017	9,92	0,00
M	33827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2018	18122017	37,11	0,00
M	33828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2018	18122017	15,46	0,00
M	33829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2018	18122017	9,28	0,00
M	33830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2018	18122017	103,51	0,00
M	33831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2018	18122017	81,58	0,00
M	33832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2018	18122017	33,99	0,00
M	33833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2018	18122017	20,39	0,00
M	33834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2018	18122017	25,39	0,00
M	33835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2018	18122017	258,92	0,00
M	33836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2018	18122017	294,73	0,00
M	33837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2018	18122017	122,81	0,00
M	33838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2018	18122017	73,68	0,00
M	33839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2018	18122017	109,70	0,00
M	33840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2018	18122017	893,10	0,00

A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 18122017 é: 16.722,56

A soma do dia 18/12/2017 é: 16.722,56
Saldo em 18/12/2017 é: 294.650,65 **272,70**
0,00

Data: 19/12/2017

M	35577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	649,51	0,00
M	35578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	270,63	0,00
M	35579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	162,38	0,00
M	35580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	5.216,98	0,00
M	35581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	2.173,74	0,00
M	35582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	1.304,25	0,00
M	35583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	1.812,00	0,00
M	35584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	755,00	0,00
M	35585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	453,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	35589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	5.020,37	0,00	
M	35590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	2.091,82	0,00	
M	35591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	1.255,09	0,00	
M	35592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	5,93	0,00	
M	35593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	518,43	0,00	
M	35594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	116,00	0,00	
M	35595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	127,84	0,00	
M	35596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	109,74	0,00	
M	35597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	2.094,36	0,00	
M	35598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	21,28	0,00	
M	35599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	8,87	0,00	
M	35600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	5,32	0,00	
M	35604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	1,97	0,00	
M	35605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	67,62	0,00	
M	35606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	171,65	0,00	
M	35607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	71,52	0,00	
M	35608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	42,91	0,00	
M	35609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	511,83	0,00	
M	35610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	472,42	0,00	
M	35611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	196,84	0,00	
M	35612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	118,10	0,00	
M	35613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	1.485,66	0,00	
A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 19122017 é: 27.313,06								
M	34384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	TARIFA	0,00	234,70	
						A soma do dia 19/12/2017 é:	27.313,06	234,70
						Saldo em 19/12/2017 é:	321.729,01	0,00
Data: 20/12/2017								
M	34434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	TARIFA	0,00	194,10	
						A soma do dia 20/12/2017 é:	0,00	194,10
						Saldo em 20/12/2017 é:	321.534,91	0,00
Data: 21/12/2017								
M	34653	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	28.036,76	
M	34522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	TARIFA	0,00	275,10	
M	34521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	TARIFA 423	0,00	25,95	
						A soma do dia 21/12/2017 é:	0,00	28.337,81
						Saldo em 21/12/2017 é:	293.197,10	0,00
Data: 22/12/2017								
M	35693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	365,38	0,00	
M	35694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	152,25	0,00	
M	35695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	91,35	0,00	
M	35696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	1.620,00	0,00	
M	35697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	675,00	0,00	
M	35698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	405,00	0,00	
M	35702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	35.795,59	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	14.914,83	0,00
M	35704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	8.948,90	0,00
M	35705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	116,00	0,00
M	35706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	120,20	0,00
M	35707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	251,10	0,00
M	35708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	110,00	0,00
M	35709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	1.692,12	0,00
M	35710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	10,67	0,00
M	35711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	4,45	0,00
M	35712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	2,67	0,00
M	35713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	4,04	0,00
M	35714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	1,69	0,00
M	35715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	1,01	0,00
M	35719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	49,01	0,00
M	35720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	57,22	0,00
M	35721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	23,85	0,00
M	35722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	14,31	0,00
M	35723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	7,71	0,00
M	35724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	3,22	0,00
M	35725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	1,93	0,00
M	35726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	47,00	0,00
M	35727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	236,20	0,00
M	35728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	182,40	0,00
M	35729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	76,00	0,00
M	35730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	45,60	0,00
M	35731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	36,67	0,00
M	35732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	15,28	0,00
M	35733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	9,17	0,00
M	35734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	70,62	0,00
M	35735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	836,10	0,00

A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 22122017 é: 66.994,54

A soma do dia 22/12/2017 é: 66.994,54 0,00
Saldo em 22/12/2017 é: 360.191,64 0,00

Data: 26/12/2017

M	35737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	377,60	0,00
M	35738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	157,33	0,00
M	35739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	94,40	0,00
M	35740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	4.063,20	0,00
M	35741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	1.693,00	0,00
M	35742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	1.015,80	0,00
M	35743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	774,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	35744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	322,72	0,00	
M	35745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	193,63	0,00	
M	35749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	306,25	0,00	
M	35750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	108,13	0,00	
M	35751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	99,11	0,00	
M	35752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	220,00	0,00	
M	35753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	1.456,80	0,00	
M	35754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	20,92	0,00	
M	35755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	8,72	0,00	
M	35756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	5,23	0,00	
M	35757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	22,76	0,00	
M	35758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	9,49	0,00	
M	35759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	5,69	0,00	
M	35763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	95,20	0,00	
M	35764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	222,80	0,00	
M	35765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	92,83	0,00	
M	35766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	55,70	0,00	
M	35767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	12,24	0,00	
M	35768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	56,38	0,00	
M	35769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	297,96	0,00	
M	35770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	835,41	0,00	
M	35771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	348,09	0,00	
M	35772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	208,85	0,00	
M	35773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	45,62	0,00	
M	35774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	255,04	0,00	
M	35775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	1.262,23	0,00	
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 26122017 é: 14.743,64								
M	34711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	TARIFA	0,00	42,00	
M	34712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	TARIFA	0,00	161,65	
M	34792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	TARIFA	0,00	86,50	
M	34793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	TARIFA	0,00	283,30	
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: TARIFA é: (573,45)								
						A soma do dia 26/12/2017 é:	14.743,64	573,45
						Saldo em 26/12/2017 é:	374.361,83	0,00
Data: 27/12/2017								
M	35776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	477,05	0,00	
M	35777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	198,77	0,00	
M	35778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	119,26	0,00	
M	35779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	406,61	0,00	
M	35780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	169,42	0,00	
M	35781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	101,65	0,00	
M	35782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	5.407,78	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	2.253,24	0,00
M	35784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	1.351,95	0,00
M	35785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	77,72	0,00
M	35786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	32,39	0,00
M	35787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	19,43	0,00
M	35791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	1.719,26	0,00
M	35792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	716,36	0,00
M	35793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	429,82	0,00
M	35794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	26,25	0,00
M	35795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	831,25	0,00
M	35796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	310,80	0,00
M	35797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	232,00	0,00
M	35798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	95,97	0,00
M	35799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	301,12	0,00
M	35800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	173,00	0,00
M	35801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	1.457,55	0,00
M	35802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	2,23	0,00
M	35803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	25,85	0,00
M	35804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	10,77	0,00
M	35805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	6,46	0,00
M	35809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	128,90	0,00
M	35810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	53,71	0,00
M	35811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	32,23	0,00
M	35812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	52,88	0,00
M	35813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	82,26	0,00
M	35814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	174,94	0,00
M	35815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	72,90	0,00
M	35816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	43,74	0,00
M	35817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	9,14	0,00
M	35818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	3,81	0,00
M	35819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	2,28	0,00
M	35820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	15,76	0,00
M	35821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	337,72	0,00
M	35822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	480,22	0,00
M	35823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	200,09	0,00
M	35824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	120,05	0,00
M	35825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	63,00	0,00
M	35826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	26,25	0,00
M	35827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	15,75	0,00
M	35828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	98,43	0,00
M	35829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	1.175,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 27122017 é: 20.143,80								
M	35456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	SERCOMTEL	0,00	348,66	
M	35457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	SERCOMTEL	0,00	337,31	
M	35458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	SERCOMTEL	0,00	195,37	
M	35459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	SERCOMTEL	0,00	188,15	
M	35460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	SERCOMTEL	0,00	164,65	
M	35461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	SERCOMTEL	0,00	3.706,11	
M	35462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	SERCOMTEL	0,00	1.954,48	
M	35463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	SERCOMTEL	0,00	617,30	
M	35464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	SERCOMTEL	0,00	3.001,96	
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: SERCOMTEL é: (10.513,99)								
M	35550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	TARIFA	0,00	124,05	
						A soma do dia 27/12/2017 é:	20.143,80	10.638,04
						Saldo em 27/12/2017 é:	383.867,59	0,00
Data: 28/12/2017								
M	35830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	180,32	0,00	
M	35831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	75,13	0,00	
M	35832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	45,08	0,00	
M	35836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	315,00	0,00	
M	35837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	557,81	0,00	
M	35838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	155,40	0,00	
M	35839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	56,25	0,00	
M	35840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	77,10	0,00	
M	35841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	994,53	0,00	
M	35842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	26,78	0,00	
M	35843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	9,47	0,00	
M	35844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	3,95	0,00	
M	35845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	2,37	0,00	
M	35849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	33,53	0,00	
M	35850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	50,49	0,00	
M	35851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	24,63	0,00	
M	35852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	10,26	0,00	
M	35853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	6,16	0,00	
M	35854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	66,15	0,00	
M	35855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	267,48	0,00	
M	35856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	55,03	0,00	
M	35857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	122,05	0,00	
M	35858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	50,85	0,00	
M	35859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	30,51	0,00	
M	35860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	315,00	0,00	
M	35861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	1.095,50	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	35862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	287,15	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 28122017 é: 4.913,98								
M	35896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	2.925,50	
M	35897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	1.126,51	
M	35898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	1.126,51	
M	35900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	1.126,51	
M	35901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	10.140,31	
M	35902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	35.360,96	
M	35904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	1.126,51	
M	35906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	1.126,51	
M	35907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	1.126,51	
M	35910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	1.126,51	
M	35912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	1.126,51	
M	35914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	1.126,51	
M	35915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	1.618,95	
M	35916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	5.944,68	
M	35918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	1.126,51	
M	35919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	3.868,81	
M	35922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	1.126,51	
M	35924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	789,74	
M	35925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	1.902,22	
M	35927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	1.126,51	
M	35928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	2.030,38	
M	35929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	53.785,88	
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: INSS MES 12 é: (131.885,55)								
M	35942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	TARIFA	0,00	69,60	
M	36227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	TARIFA - 09/06	0,00	0,05	
M	36309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	TARIFA - 13/01	0,00	46,20	
M	36229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	TARIFA - 15/09	0,00	2,00	
M	36228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	TARIFA - 27/10	0,00	0,40	
A soma do dia 28/12/2017 é:						4.913,98	132.003,80	
Saldo em 28/12/2017 é:						256.777,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6.404,90	0,00
Data: 31/12/2017								
M	34705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	103,11	0,00	
A soma do dia 31/12/2017 é:						103,11	0,00	
Saldo em 31/12/2017 é:						6.508,01	0,00	
Saldo de movimento:						256.777,77	0,00	
Saldo de aplicação:						6.508,01	0,00	
Saldo total:						263.285,78	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1233	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61233		Cef - Dívida Ativa - Fr.000	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	0,35	0,00
					Saldo de aplicação:	0,00	0,00
					Saldo total:	0,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1241	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61241		Cef - Residencial das Flores - Fr.000	Fonte: 00000	Saldo anterior:	70,82	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:	20,82	0,00
Data: 31/12/2017							
M	34718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	0,03	0,00
A soma do dia 31/12/2017 é:						0,03	0,00
Saldo em 31/12/2017 é:						20,85	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						20,85	0,00
Saldo total:						70,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:32

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2515	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 251-5		Cef - Terreno das 144 Casas Populares	Fonte: 00000	Saldo anterior:	370,38	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:	348,88	0,00
Data: 31/12/2017							
M	34724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	0,49	0,00
A soma do dia 31/12/2017 é:						0,49	0,00
Saldo em 31/12/2017 é:						349,37	0,00
Saldo de movimento:						21,50	0,00
Saldo de aplicação:						349,37	0,00
Saldo total:						370,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2558		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 255-8	Cef - Taxas - Fr. 511	Fonte: 00511	Saldo anterior:	21,51	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599				Saldo anterior:	21,50	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,01	0,00
					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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2566		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 256-6	Cef - TAXAS - Fr. 510	Fonte: 00510	Saldo anterior:	21,51	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00	- Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599			Saldo anterior:	21,50	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,01	0,00
					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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:36

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2710	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 271-0		CEF - Elab do Plano Municipal de	Fonte: 00805	Saldo anterior:	94.090,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	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	
Data: 01/12/2017								
M	34782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	0,56	0,00	
M	34790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	401,57	0,00	
A soma do documento de data: 01/12/2017 e número: 01122017 é: 402,13								
						A soma do dia 01/12/2017 é:	402,13	0,00
						Saldo em 01/12/2017 é:	94.052,96	0,00
						Saldo de movimento:	439,26	0,00
						Saldo de aplicação:	94.052,96	0,00
						Saldo total:	94.492,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:38

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2906		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 2906	CEF - PMB - Fundo Municipal de Saúde -	Fonte: 00495	Saldo anterior:	39.071,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499					Saldo anterior:	25.655,70	0,00	
Data: 14/12/2017								
M	33962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2017	TARIFA - 27/11	0,00	8,65	
						A soma do dia 14/12/2017 é:	0,00	8,65
						Saldo em 14/12/2017 é:	25.647,05	0,00
Data: 19/12/2017								
M	34730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	12.750,00	0,00	
						A soma do dia 19/12/2017 é:	12.750,00	0,00
						Saldo em 19/12/2017 é:	38.397,05	0,00
Data: 28/12/2017								
E	1268	Pagamento Orçamentário	TED	14/09/2017	ASS. HOSP.	13.088,64	0,00	
E	1269	Pagamento Orçamentário	TED	14/09/2017	ASS. HOSP.	6.000,00	0,00	
E	1270	Pagamento Orçamentário	TED	14/09/2017	ASS. HOSP.	6.000,00	0,00	
E	1271	Pagamento Orçamentário	TED	14/09/2017	ASS. HOSP.	14.060,00	0,00	
A soma do documento de data: 14/09/2017 e número: ASS. HOSP. é: 39.148,64								
M	36134	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	S. CASA - 14/09	0,00	14.060,00	
M	36135	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	S. CASA - 14/09	0,00	13.088,64	
M	36136	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	S. CASA - 14/09	0,00	6.000,00	
M	36137	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	S. CASA - 14/09	0,00	6.000,00	
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: S. CASA - 14/09 é: (39.148,64)								
						A soma do dia 28/12/2017 é:	39.148,64	39.148,64
						Saldo em 28/12/2017 é:	38.397,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	13.416,16	0,00	
Data: 31/12/2017								
M	34733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	60,79	0,00	
						A soma do dia 31/12/2017 é:	60,79	0,00
						Saldo em 31/12/2017 é:	13.476,95	0,00
						Saldo de movimento:	38.397,05	0,00
						Saldo de aplicação:	13.476,95	0,00
						Saldo total:	51.874,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3244		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 324-4	Cef - REFORMA PRONTO	Fonte: 00324	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil:	1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3309	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9		CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde	Fonte: 00497	Saldo anterior:	131.034,59	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:	240,82	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
Data: 31/12/2017							
M	34735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	184,25	0,00
A soma do dia 31/12/2017 é:						184,25	0,00
Saldo em 31/12/2017 é:						130.978,02	0,00
Saldo de movimento:						240,82	0,00
Saldo de aplicação:						130.978,02	0,00
Saldo total:						131.218,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3740	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740		PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fonte: 00495	Saldo anterior:	9.072,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	9.072,48	0,00
Data: 31/12/2017							
M	34741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	12,75	0,00
A soma do dia 31/12/2017 é:						12,75	0,00
Saldo em 31/12/2017 é:						9.085,23	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						9.085,23	0,00
Saldo total:						9.085,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:42

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3872		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	Cef - Vigiasus - Fr 497	Fonte: 00497	Saldo anterior:	29.691,88	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:	29.735,13	0,00
Data: 31/12/2017							
M	34750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	618,51	0,00
A soma do dia 31/12/2017 é:						618,51	0,00
Saldo em 31/12/2017 é:						30.353,64	0,00
Saldo de movimento:						0,00	43,25
Saldo de aplicação:						30.353,64	0,00
Saldo total:						30.310,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3961	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 396-1		PM DE BANDEIRANTES	Fonte: 00000	Saldo anterior:	336.032,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	335.731,89	0,00	
Data: 04/12/2017								
M	32539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	TARIFA	0,00	95,50	
M	32553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	TARIFA	0,00	1,55	
A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: TARIFA é: (97,05)								
						A soma do dia 04/12/2017 é:	0,00	97,05
						Saldo em 04/12/2017 é:	335.634,84	0,00
Data: 13/12/2017								
M	33361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	TARIFA	0,00	1,55	
						A soma do dia 13/12/2017 é:	0,00	1,55
						Saldo em 13/12/2017 é:	335.633,29	0,00
Data: 19/12/2017								
M	34385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	TARIFA	0,00	1,55	
						A soma do dia 19/12/2017 é:	0,00	1,55
						Saldo em 19/12/2017 é:	335.631,74	0,00
Data: 26/12/2017								
M	34713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	TARIFA	0,00	42,00	
						A soma do dia 26/12/2017 é:	0,00	42,00
						Saldo em 26/12/2017 é:	335.589,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	300,78	0,00	
Data: 31/12/2017								
M	34753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	141,42	0,00	
						A soma do dia 31/12/2017 é:	141,42	0,00
						Saldo em 31/12/2017 é:	442,20	0,00
						Saldo de movimento:	335.589,74	0,00
						Saldo de aplicação:	442,20	0,00
						Saldo total:	336.031,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:45

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:46

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 11560	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 115606	BB - PMB - VIGILANCIA SANITARIA -	Fonte: 00497	Saldo anterior:	2,22	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
Data: 31/12/2017								
M	35053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	0,01	0,00	
A soma do dia 31/12/2017 é:						0,01	0,00	
Saldo em 31/12/2017 é:						2,23	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						2,23	0,00	
Saldo total:						2,23	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 11698	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 11698	BB - Fundef/Fundeb 60% - Fr.101	Fonte: 00101	Saldo anterior:	1.063.158,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	0,00	812.346,69
Data: 01/12/2017								
M	32472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	3.069,12	
M	32473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	2.429,88	
M	32474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	84.529,32	
M	32475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	23.294,12	
A soma do documento de data: 01/12/2017 e número: INSS MES 11 é: (113.322,44)								
						A soma do dia 01/12/2017 é:	0,00	113.322,44
						Saldo em 01/12/2017 é:	0,00	925.669,13
Data: 05/12/2017								
M	35306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	9.049,12	0,00	
M	35307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	6.032,74	0,00	
A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 05122017 é: 15.081,86								
						A soma do dia 05/12/2017 é:	15.081,86	0,00
						Saldo em 05/12/2017 é:	0,00	910.587,27
Data: 06/12/2017								
M	35308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	3.514,54	0,00	
M	35309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	2.343,02	0,00	
M	35310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	3.010,71	0,00	
M	35311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	2.007,14	0,00	
M	35312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	27.135,67	0,00	
M	35313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	18.090,45	0,00	
M	35314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	1.317,62	0,00	
A soma do documento de data: 06/12/2017 e número: 06122017 é: 57.419,15								
						A soma do dia 06/12/2017 é:	57.419,15	0,00
						Saldo em 06/12/2017 é:	0,00	853.168,12
Data: 08/12/2017								
M	35423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	878,42	0,00	
M	35424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	6.843,04	0,00	
M	35425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	4.562,03	0,00	
M	35427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	17.749,10	0,00	
M	35428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	11.832,73	0,00	
M	35430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	43.962,94	0,00	
M	35431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	29.308,62	0,00	
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 08122017 é: 115.136,88								
						A soma do dia 08/12/2017 é:	115.136,88	0,00
						Saldo em 08/12/2017 é:	0,00	738.031,24
Data: 12/12/2017								
M	35436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	12122017	15.495,24	0,00	
M	35438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	12122017	10.330,16	0,00	
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 12122017 é: 25.825,40								
						A soma do dia 12/12/2017 é:	25.825,40	0,00
						Saldo em 12/12/2017 é:	0,00	712.205,84
Data: 13/12/2017								
M	36197	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/12/2017	007591	0,00	91.688,06	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	3.369,50	0,00
M	35441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	2.246,33	0,00
M	35444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	2.023,46	0,00
M	35445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	1.348,98	0,00
M	35446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	46.494,20	0,00
M	35447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	30.996,14	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 13122017 é: 86.478,61							
M	33846	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	13/12/2017	1º PARCELA 13º	0,00	389,49
M	33850	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	13/12/2017	1º PARCELA 13º	0,00	2.166,50
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 1º PARCELA 13º é: (2.555,99)							
M	33845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	2º PARCELA 13º	0,00	48.159,94
M	33847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	2º PARCELA 13º	0,00	4.136,42
M	33848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	2º PARCELA 13º	0,00	3.655,61
M	33849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	2º PARCELA 13º	0,00	163.702,67
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 2º PARCELA 13º é: (219.654,64)							
A soma do dia 13/12/2017 é:						86.478,61	313.898,69
Saldo em 13/12/2017 é:						0,00	939.625,92
Data: 15/12/2017							
M	34146	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2017	007591	0,00	20.000,00
M	33891	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2017	121501	0,00	54.058,39
M	34108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13º SAL	0,00	2.809,23
M	34109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13º SAL	0,00	2.273,04
M	34110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13º SAL	0,00	24.004,27
M	34111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13º SAL	0,00	83.597,01
A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: INSS 13º SAL é: (112.683,55)							
M	33907	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2017	IRRF 13º SAL	0,00	10.475,45
A soma do dia 15/12/2017 é:						0,00	197.217,39
Saldo em 15/12/2017 é:						0,00	1.136.843,31
Data: 19/12/2017							
M	35448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	64.027,13	0,00
M	35449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	42.684,75	0,00
A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 19122017 é: 106.711,88							
A soma do dia 19/12/2017 é:						106.711,88	0,00
Saldo em 19/12/2017 é:						0,00	1.030.131,43
Data: 20/12/2017							
M	36199	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	007591	0,00	208.186,55
E	1247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	122017	0,00	9,82
M	34465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	122017	70,16	0,00
M	34466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	122017	46,77	0,00
M	34467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	122017	3.548,97	0,00
M	34468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	122017	2.365,98	0,00
M	34469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	122017	2.053,64	0,00
M	34470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	122017	1.369,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	122017	1.384,37	0,00
M	34472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	122017	922,91	0,00
M	34473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	122017	191.952,14	0,00
M	34474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	122017	127.968,10	0,00
M	34475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	122017	12.232,71	0,00
M	34476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	122017	8.155,14	0,00
M	34477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	122017	30.003,81	0,00
M	34478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	122017	20.002,54	0,00

A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 122017 é: 402.066,51

A soma do dia 20/12/2017 é: 402.076,33
Saldo em 20/12/2017 é: 0,00 **208.196,37**
836.251,47

Data: 21/12/2017

M	34589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	4.552,36
M	34590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	20.254,43
M	34591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	6.750,78
M	34592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	295.148,22
M	34593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	10.329,40
M	34594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	7.011,11
M	34613	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	536,13
M	34614	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	3.715,19
M	34625	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	102.555,43
M	34639	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	119,49
M	34645	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	7.591,95
M	34667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	89.538,47
M	35878	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	62,14
M	35879	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	1.524,09

A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: FOLHA MES 12 é: (549.689,19)

A soma do dia 21/12/2017 é: 0,00
Saldo em 21/12/2017 é: 0,00 **549.689,19**
1.385.940,66

Data: 26/12/2017

M	36203	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/12/2017	007591	0,00	55.000,00
M	35013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	1/3 DE FÉRIAS	0,00	39.307,70
M	35014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	1/3 DE FÉRIAS	0,00	154.699,22
M	35015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	1/3 DE FÉRIAS	0,00	3.837,54
M	35016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	1/3 DE FÉRIAS	0,00	4.847,08

A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 1/3 DE FÉRIAS é: (202.691,54)

M	35256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	9.756,90	0,00
M	35257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	6.504,60	0,00

A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 26122017 é: 16.261,50

A soma do dia 26/12/2017 é: 16.261,50
Saldo em 26/12/2017 é: 0,00 **257.691,54**
1.627.370,70

Data: 27/12/2017

M	36209	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	007591	0,00	45.000,00
---	-------	--------------------------------------	-------------------	------------	--------	------	-----------



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122701	0,00	8.000,00
M	35522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122702	0,00	8.000,00
M	35520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122703	0,00	8.000,00
M	35523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122704	0,00	8.000,00
M	35519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122705	0,00	8.000,00
M	35518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122706	0,00	8.000,00
M	35516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122707	0,00	8.115,00
M	35528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122708	0,00	8.000,00
M	35525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122709	0,00	8.000,00
M	35524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122710	0,00	8.000,00
M	35526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122711	0,00	8.000,00
M	35277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	3.990,19	0,00
M	35278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	2.660,12	0,00
M	35287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	1.956,43	0,00
M	35288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	1.304,28	0,00
M	35289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	29.229,39	0,00
M	35292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	19.486,26	0,00

A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 27122017 é: 58.626,67

A soma do dia 27/12/2017 é: 58.626,67 133.115,00
Saldo em 27/12/2017 é: 0,00 1.701.859,03

Data: 28/12/2017

M	36205	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	007591	0,00	58.000,00
M	36207	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	007591	0,00	10.000,00

A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 007591 é: (68.000,00)

M	36022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122801	0,00	8.000,00
M	35969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122802	0,00	32.587,74
M	35967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122803	0,00	9.032,06
M	35966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122804	0,00	8.000,00
M	35968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122805	0,00	8.000,00
M	35972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122806	0,00	4.000,00
M	35971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122807	0,00	4.000,00
M	35970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122808	0,00	4.000,00
M	35965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122809	0,00	4.000,00
M	35973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122810	0,00	4.000,00
M	35294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	208,24	0,00
M	35296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	138,82	0,00
M	35298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	1.585,00	0,00
M	35299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	1.056,67	0,00
M	35300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	14.916,97	0,00
M	35301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	9.944,65	0,00
M	35302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	36.782,32	0,00
M	35303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	24.521,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	35304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	3.037,90	0,00	
M	35305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	2.025,26	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 28122017 é: 94.217,38								
M	35877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	0,04	
M	35882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	2.809,23	
M	35883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	2.273,04	
M	35884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	22.649,60	
M	35885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	69.436,19	
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: INSS MES 12 é: (97.168,06)								
						A soma do dia 28/12/2017 é:	94.217,38	250.787,90
						Saldo em 28/12/2017 é:	0,00	1.858.429,55
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.875.504,86	0,00	
Data: 31/12/2017								
M	35056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	1.711,60	0,00	
						A soma do dia 31/12/2017 é:	1.711,60	0,00
						Saldo em 31/12/2017 é:	1.877.216,46	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	1.858.429,55
						Saldo de aplicação:	1.877.216,46	0,00
						Saldo total:	18.786,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:53

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:	1.786,36	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:	1.786,36	0,00
Data: 31/12/2017							
M	36300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	3,96	0,00
A soma do dia 31/12/2017 é:						3,96	0,00
Saldo em 31/12/2017 é:						1.790,32	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.790,32	0,00
Saldo total:						1.790,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:54

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:	3.915,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	3.571,89	0,00	
Data: 08/12/2017								
M	33105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	001268	272,62	0,00	
						A soma do dia 08/12/2017 é:	272,62	0,00
						Saldo em 08/12/2017 é:	3.844,51	0,00
Data: 22/12/2017								
M	36216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	3.924,65	0,00	
						A soma do dia 22/12/2017 é:	3.924,65	0,00
						Saldo em 22/12/2017 é:	7.769,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	343,84	0,00	
Data: 31/12/2017								
M	35059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	10,73	0,00	
						A soma do dia 31/12/2017 é:	10,73	0,00
						Saldo em 31/12/2017 é:	354,57	0,00
						Saldo de movimento:	7.769,16	0,00
						Saldo de aplicação:	354,57	0,00
						Saldo total:	8.123,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:55

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:56

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:57

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:58

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:59

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:60

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:	270,56	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:	270,56	0,00
Data: 31/12/2017							
M	35069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	0,60	0,00
A soma do dia 31/12/2017 é:						0,60	0,00
Saldo em 31/12/2017 é:						271,16	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						271,16	0,00
Saldo total:						271,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:61

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:	2,40	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:	2,40	0,00
Data: 31/12/2017							
M	35070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	0,01	0,00
A soma do dia 31/12/2017 é:						0,01	0,00
Saldo em 31/12/2017 é:						2,41	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2,41	0,00
Saldo total:						2,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:62

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:63

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 15998	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 159980	BB - SGM N°2675/2010 - PARQUE	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:65

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:66

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:67

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:68

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:	69.910,52	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	9.956,97	
Data: 14/12/2017								
M	33991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2017	121401	0,00	100,50	
M	33998	Pagamento Orçamentário	TED	14/12/2017	121402	0,00	11.488,00	
A soma do dia 14/12/2017 é:						0,00	11.588,50	
Saldo em 14/12/2017 é:						0,00	21.545,47	
Data: 18/12/2017								
M	34351	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2017	121801	0,00	13.120,00	
M	34343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	121802	0,00	23,90	
M	34344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	121803	0,00	57,45	
M	34352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	A.G.ROSSATO	0,00	550,91	
M	34353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	A.G.ROSSATO	0,00	811,30	
A soma do documento de data: 18/12/2017 e número: A.G.ROSSATO é: (1.362,21)								
M	34348	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2017	FRANCISCO F.	0,00	4.109,89	
M	34346	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/12/2017	RET.ISS	0,00	127,11	
A soma do dia 18/12/2017 é:						0,00	18.800,56	
Saldo em 18/12/2017 é:						0,00	40.346,03	
Data: 19/12/2017								
M	34402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	121901	0,00	7.936,00	
A soma do dia 19/12/2017 é:						0,00	7.936,00	
Saldo em 19/12/2017 é:						0,00	48.282,03	
Data: 21/12/2017								
M	34511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	122101	0,00	164,25	
M	34512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	122101	0,00	104,04	
A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 122101 é: (268,29)								
M	34513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	A.G.ROSSATO	0,00	21,35	
M	34535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	J.H.GONÇALVE	0,00	228,60	
A soma do dia 21/12/2017 é:						0,00	518,24	
Saldo em 21/12/2017 é:						0,00	48.800,27	
Data: 26/12/2017								
M	34686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122601	0,00	145,10	
M	34687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122602	0,00	191,06	
A soma do dia 26/12/2017 é:						0,00	336,16	
Saldo em 26/12/2017 é:						0,00	49.136,43	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	79.867,49	0,00	
Data: 31/12/2017								
M	35074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	119,87	0,00	
A soma do dia 31/12/2017 é:						119,87	0,00	
Saldo em 31/12/2017 é:						79.987,36	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	49.136,43	
Saldo de aplicação:						79.987,36	0,00	
Saldo total:						30.850,93	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:69

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:70

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:71

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:72

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:73

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:74

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:75

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:76

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:77

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:	455.612,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	279.158,30
Data: 01/12/2017							
M	32522	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2017	019123	0,00	7.000,00
M	32524	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2017	019123	0,00	10.000,00
A soma do documento de data: 01/12/2017 e número: 019123 é: (17.000,00)							
M	32482	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	72.859,31
A soma do dia 01/12/2017 é:						0,00	89.859,31
Saldo em 01/12/2017 é:						0,00	369.017,61
Data: 04/12/2017							
M	32589	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/12/2017	004866	0,00	314.000,00
M	32588	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	6361824	179.300,00	0,00
A soma do dia 04/12/2017 é:						179.300,00	314.000,00
Saldo em 04/12/2017 é:						0,00	503.717,61
Data: 06/12/2017							
M	32664	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/12/2017	004866	0,00	30.000,00
M	32666	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/12/2017	007433	0,00	20.000,00
A soma do dia 06/12/2017 é:						0,00	50.000,00
Saldo em 06/12/2017 é:						0,00	553.717,61
Data: 07/12/2017							
M	33081	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/12/2017	004866	0,00	100.000,00
M	33083	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/12/2017	007433	0,00	80.000,00
A soma do dia 07/12/2017 é:						0,00	180.000,00
Saldo em 07/12/2017 é:						0,00	733.717,61
Data: 11/12/2017							
M	36289	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	018024	41.959,41	0,00
M	36258	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/12/2017	019123	0,00	41.959,41
A soma do dia 11/12/2017 é:						41.959,41	41.959,41
Saldo em 11/12/2017 é:						0,00	733.717,61
Data: 13/12/2017							
M	33939	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	018024	60.000,00	0,00
M	33936	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/12/2017	019123	0,00	60.000,00
A soma do dia 13/12/2017 é:						60.000,00	60.000,00
Saldo em 13/12/2017 é:						0,00	733.717,61
Data: 19/12/2017							
M	34446	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	010953	26.000,00	0,00
M	34443	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/12/2017	019123	0,00	26.000,00
A soma do dia 19/12/2017 é:						26.000,00	26.000,00
Saldo em 19/12/2017 é:						0,00	733.717,61
Data: 20/12/2017							
M	36237	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	019123	52.000,00	0,00
M	34452	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	01923	0,00	52.000,00
A soma do dia 20/12/2017 é:						52.000,00	52.000,00
Saldo em 20/12/2017 é:						0,00	733.717,61
Data: 26/12/2017							
M	36290	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/12/2017	007433	0,00	59.000,00
M	36256	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/12/2017	122017	0,00	80.000,00
A soma do dia 26/12/2017 é:						0,00	139.000,00
Saldo em 26/12/2017 é:						0,00	872.717,61
Data: 27/12/2017							
M	36292	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	004866	0,00	20.000,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	36294	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	007433	0,00	100.000,00	
M	36296	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	007433	0,00	45.000,00	
M	36298	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	007433	0,00	10.000,00	
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 007433 é: (155.000,00)								
M	36238	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	019123	0,00	13.000,00	
M	36286	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	04866	0,00	160.000,00	
M	36260	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	122017	0,00	13.000,00	
						A soma do dia 27/12/2017 é:	0,00	361.000,00
						Saldo em 27/12/2017 é:	0,00	1.233.717,61
Data: 28/12/2017								
M	36242	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	019123	0,00	16.500,00	
M	36264	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	122017	0,00	5.000,00	
						A soma do dia 28/12/2017 é:	0,00	21.500,00
						Saldo em 28/12/2017 é:	0,00	1.255.217,61
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	734.771,28	0,00
Data: 31/12/2017								
M	35100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	2.391,83	0,00	
						A soma do dia 31/12/2017 é:	2.391,83	0,00
						Saldo em 31/12/2017 é:	737.163,11	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	1.255.217,61
						Saldo de aplicação:	737.163,11	0,00
						Saldo total:	0,00	518.054,50



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:79

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:80

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:81

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: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- 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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:82

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:83

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:	214,69	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:	214,69	0,00
Data: 13/12/2017							
M	34757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	1,07	0,00
A soma do dia 13/12/2017 é:						1,07	0,00
Saldo em 13/12/2017 é:						215,76	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						215,76	0,00
Saldo total:						215,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:84

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:	35.947,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	35.746,86	0,00	
Data: 04/12/2017								
M	32554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	TARIFA	0,00	2,85	
A soma do dia 04/12/2017 é:						0,00	2,85	
Saldo em 04/12/2017 é:						35.744,01	0,00	
Data: 21/12/2017								
M	35204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	21122017	23.078,62	0,00	
M	34520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	RET.PASEP	0,00	230,78	
A soma do dia 21/12/2017 é:						23.078,62	230,78	
Saldo em 21/12/2017 é:						58.591,85	0,00	
Data: 26/12/2017								
M	36212	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/12/2017	004866	0,00	58.850,00	
A soma do dia 26/12/2017 é:						0,00	58.850,00	
Saldo em 26/12/2017 é:						0,00	258,15	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	200,88	0,00	
Data: 31/12/2017								
M	34805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	72,74	0,00	
A soma do dia 31/12/2017 é:						72,74	0,00	
Saldo em 31/12/2017 é:						273,62	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	258,15	
Saldo de aplicação:						273,62	0,00	
Saldo total:						15,47	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:85

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	930.640,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	912.769,01	0,00
Data: 01/12/2017								
M	32527	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	004866	28.000,00	0,00	
M	36311	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2017	05092017	0,00	2,80	
M	32453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	120113	0,00	300,00	
M	32440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	120114	0,00	396,48	
M	32449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	120115	0,00	100,00	
M	32448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	120116	0,00	60,00	
M	32447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	120117	0,00	75,00	
M	32446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	120118	0,00	60,00	
M	32445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	120119	0,00	81,02	
M	32444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	120120	0,00	308,63	
M	32443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	120121	0,00	53,12	
M	32442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	120122	0,00	220,90	
M	32441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	120123	0,00	28,07	
M	32483	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	INSS MES 11	72.859,31	0,00	
M	32484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	2.925,50	
M	32485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	1.126,51	
M	32486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	1.126,51	
M	32488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	1.126,51	
M	32489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	10.140,31	
M	32490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	33.161,28	
M	32492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	1.126,51	
M	32494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	1.126,51	
M	32496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	1.126,51	
M	32498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	1.126,51	
M	32500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	1.126,51	
M	32502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	1.126,51	
M	32503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	3.739,52	
M	32505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	1.126,51	
M	32506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	789,74	
M	32507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	1.940,39	
M	32509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	1.126,51	
M	32510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	1.618,95	
M	32511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	6.152,01	
A soma do documento de data: 01/12/2017 e número: INSS MES 11 é: 0,00								
M	32454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	PARCEL. INSS	0,00	26.502,17	
M	32456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	TARIFA	0,00	47,00	
A soma do dia 01/12/2017 é:						100.859,31	101.094,50	
Saldo em 01/12/2017 é:						912.533,82	0,00	
Data: 04/12/2017								
M	32590	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	004866	314.000,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	32570	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	120401	0,00	24.094,72	
M	32571	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	120401	0,00	24.094,72	
M	32574	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	120401	0,00	24.094,72	
M	32575	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	120401	0,00	24.094,72	
M	32576	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	120401	0,00	24.094,72	
M	32577	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	120401	0,00	24.094,72	
M	32578	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	120401	0,00	24.094,72	
M	32579	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	120401	0,00	24.094,72	
M	32580	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	120401	0,00	24.094,72	
M	32581	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	120401	0,00	24.094,72	
M	32582	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	120401	0,00	24.094,72	
M	32583	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	120401	0,00	24.094,72	
M	32584	Pagamento Orçamentário	TED	04/12/2017	120401	0,00	24.094,66	
A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 120401 é: (313.231,30)								
M	32566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	120402	0,00	23,89	
M	32567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	120403	0,00	3.000,00	
M	32568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	120403	0,00	1.989,35	
A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 120403 é: (4.989,35)								
M	32556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	TARIFA	0,00	41,60	
M	32560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	TARIFA	0,00	2,85	
A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: TARIFA é: (44,45)								
						A soma do dia 04/12/2017 é:	314.000,00	318.288,99
						Saldo em 04/12/2017 é:	908.244,83	0,00
Data: 05/12/2017								
M	32598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2017	120501	0,00	1.438,17	
M	32599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2017	120502	0,00	1.300,00	
M	32595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2017	TARIFA	0,00	18,80	
						A soma do dia 05/12/2017 é:	0,00	2.756,97
						Saldo em 05/12/2017 é:	905.487,86	0,00
Data: 06/12/2017								
M	32665	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	004866	30.000,00	0,00	
M	32649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	120601	0,00	32,47	
M	32648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	120602	0,00	100,00	
M	32630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	120603	0,00	50,00	
M	32631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	120603	0,00	250,00	
A soma do documento de data: 06/12/2017 e número: 120603 é: (300,00)								
M	32647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	120604	0,00	40,00	
M	32628	Pagamento Orçamentário	TED	06/12/2017	ATAC.MARING	0,00	10.738,00	
M	32632	Pagamento Orçamentário	TED	06/12/2017	F.C.KAJIWARA	0,00	11.458,90	
M	32656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	TARIFA	0,00	28,20	
						A soma do dia 06/12/2017 é:	30.000,00	22.697,57
						Saldo em 06/12/2017 é:	912.790,29	0,00
Data: 07/12/2017								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33082	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	004866	100.000,00	0,00
M	32689	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120703	0,00	21.333,35
M	32730	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120705	0,00	506,21
M	32731	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120705	0,00	334,08
M	32732	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120705	0,00	421,13
M	32733	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120705	0,00	1.737,56
M	32734	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120705	0,00	671,91
M	32735	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120705	0,00	892,15
M	32736	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120705	0,00	844,87
M	32737	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120705	0,00	83,00
M	32738	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120705	0,00	901,04
M	32739	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120705	0,00	886,75
M	32740	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120705	0,00	873,52
M	32741	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120705	0,00	1.574,49
M	32742	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120705	0,00	845,88
M	32743	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120705	0,00	811,60
M	32744	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120705	0,00	223,35
M	32745	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120705	0,00	417,60
M	32746	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120705	0,00	205,50
M	32747	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120705	0,00	420,67
M	32748	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120705	0,00	377,73
M	32749	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120705	0,00	168,40
M	32750	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120705	0,00	1.774,83
M	32751	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120705	0,00	348,00
M	32752	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120705	0,00	849,53
M	32753	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120705	0,00	449,32
M	32754	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120705	0,00	374,12
M	32756	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120705	0,00	452,75
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 120705 é: (17.445,99)							
M	32721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	120706	0,00	535,92
M	32722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	120706	0,00	1.189,49
M	32723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	120706	0,00	182,60
M	32724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	120706	0,00	811,64
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 120706 é: (2.719,65)							
M	32670	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120707	0,00	10.393,02
M	32673	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120708	0,00	1.950,51
M	32688	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	ASS. SÃO PIO	0,00	7.500,00
M	32700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	CONRAD	0,00	230,31
M	32701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	CONRAD	0,00	166,62
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: CONRAD é: (396,93)							
M	32684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	TARIFA	0,00	37,60



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 07/12/2017 é:						100.000,00	61.777,05
Saldo em 07/12/2017 é:						951.013,24	0,00
Data: 11/12/2017							
M	33143	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/12/2017	004866	0,00	1.000,00
M	33145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	30,84	0,00
M	33109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2017	120701 (07/12)	0,00	274,78
M	33113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2017	121101	0,00	2.100,00
M	33114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2017	121102	0,00	1.950,00
M	33132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2017	121103	0,00	150,00
M	33134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2017	TARIFA	0,00	18,80
A soma do dia 11/12/2017 é:						30,84	5.493,58
Saldo em 11/12/2017 é:						945.550,50	0,00
Data: 12/12/2017							
M	33333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	000002	222,85	0,00
M	33334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	000002	13,94	0,00
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 000002 é: 236,79							
M	33184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	120702 - 07/12	0,00	274,78
M	33177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	121201	0,00	81,53
M	33189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	1212014	0,00	40,00
M	33178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	121202	0,00	81,53
M	33179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	121203	0,00	81,53
M	33180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	121204	0,00	81,53
M	33181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	121205	0,00	81,53
M	33182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	121206	0,00	81,53
M	33183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	121207	0,00	81,53
M	33203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	121210	0,00	1.772,06
M	33172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	121211	0,00	32,47
M	33159	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	121212	0,00	5.000,00
M	33160	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	121212	0,00	4.600,00
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 121212 é: (9.600,00)							
M	33190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	121213	0,00	100,00
M	33173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	COPEL	0,00	1.701,50
M	33176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	COPEL	0,00	2.405,77
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: COPEL é: (4.107,27)							
M	33162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	TARIFA	0,00	28,20
M	33170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	TARIFAFont3759	0,00	43,25
M	33171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	TARIFAFont3759	0,00	8,65
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: TARIFAFont3759 é: (51,90)							
M	33191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	Viação Garcia	0,00	134,74
A soma do dia 12/12/2017 é:						236,79	16.712,13
Saldo em 12/12/2017 é:						929.075,16	0,00
Data: 13/12/2017							
M	33942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	000002	48,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	33943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	000002	6,65	0,00	
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 000002 é: 55,47								
M	33941	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	073030	30.000,00	0,00	
M	33382	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2017	121301	0,00	10.032,65	
M	33381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	121302	0,00	854,50	
M	33371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	121303	0,00	81,02	
M	33391	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2017	PUBLIS INF.	0,00	9.242,34	
M	33389	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2017	SUPORTE PUB.	0,00	1.700,00	
M	33390	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2017	SUPORTE PUB.	0,00	1.700,00	
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: SUPORTE PUB. é: (3.400,00)								
M	33362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	TARIFA	0,00	18,80	
M	33369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	TARIFA	0,00	37,60	
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: TARIFA é: (56,40)								
						A soma do dia 13/12/2017 é:	30.055,47	23.666,91
						Saldo em 13/12/2017 é:	935.463,72	0,00
Data: 14/12/2017								
M	33959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2017	121401	0,00	40,00	
M	33957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2017	121402	0,00	40,00	
M	33958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2017	121403	0,00	75,00	
M	34001	Pagamento Orçamentário	TED	14/12/2017	Org.Delta	0,00	7.500,00	
M	34002	Pagamento Orçamentário	TED	14/12/2017	Org.Delta	0,00	3.754,08	
A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: Org.Delta é: (11.254,08)								
M	33964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2017	TARIFA	0,00	28,20	
						A soma do dia 14/12/2017 é:	0,00	11.437,28
						Saldo em 14/12/2017 é:	924.026,44	0,00
Data: 15/12/2017								
M	34079	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/12/2017	088982	0,00	55,00	
M	34054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	121501	0,00	650,00	
M	34051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	121502	0,00	650,00	
M	34048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	121512	0,00	231,28	
M	34044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	121513	0,00	14,77	
M	34061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	121514	0,00	14,77	
M	34113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13° SAL.	0,00	861,89	
M	34069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	TARIFA	0,00	18,80	
						A soma do dia 15/12/2017 é:	0,00	2.496,51
						Saldo em 15/12/2017 é:	921.529,93	0,00
Data: 18/12/2017								
M	34360	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	073030	10.000,00	0,00	
M	34310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	121801	0,00	53,17	
M	34341	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2017	121802	0,00	10.350,00	
M	34313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	121803	0,00	321,16	
M	34314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	121804	0,00	81,02	
M	34315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	121805	0,00	53,12	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	121806	0,00	40,00
M	34304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	121807	0,00	100,00
M	34312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	121811	0,00	193,18
M	34311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	121812	0,00	115,86
M	34317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	TARIFA	0,00	28,20
M	34342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	VALDELICE	0,00	1.976,00
A soma do dia 18/12/2017 é:						10.000,00	13.311,71
Saldo em 18/12/2017 é:						918.218,22	0,00
Data: 19/12/2017							
M	34448	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	010953	50.000,00	0,00
M	34378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	121901	0,00	429,52
M	34379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	121902	0,00	32,47
M	34380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	121903	0,00	162,04
M	34381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	121904	0,00	2.710,08
M	34382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	121905	0,00	92,09
M	34383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	121906	0,00	353,69
M	34405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	121907	0,00	120,00
M	34407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	121909	0,00	288,00
M	34408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	121910	0,00	432,00
M	34409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	121911	0,00	120,00
M	34411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	121913	0,00	144,00
M	34412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	121914	0,00	240,00
M	34413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	121915	0,00	2.236,41
M	34414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	121916	0,00	1.650,00
M	34403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	121917	0,00	317,25
M	34404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	121918	0,00	22,59
M	34415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	121919	0,00	160,00
M	34425	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	121920	0,00	10.032,65
M	34419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	121921	0,00	114,58
M	34416	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	AMUNOP	0,00	2.600,00
M	34417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	EMP.PRINCESA	0,00	979,76
M	34410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	OI S. A.	0,00	63,06
M	34401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	PUBLIS	0,00	9.242,34
M	34426	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	SUP.PUBLINF	0,00	1.700,00
M	34386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	TARIFA	0,00	56,40
M	34406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	TELEFONICA	0,00	4.152,52
M	34418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	VIAÇÃO	0,00	823,67
A soma do dia 19/12/2017 é:						50.000,00	39.275,12
Saldo em 19/12/2017 é:						928.943,10	0,00
Data: 20/12/2017							
M	34456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	001	154,65	0,00
M	34457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	002	300,77	0,00
M	34458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	002	141,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 002 é: 441,91								
						A soma do dia 20/12/2017 é:	596,56	0,00
						Saldo em 20/12/2017 é:	929.539,66	0,00
Data: 21/12/2017								
M	34485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	121808 - 18/12	0,00	374,28	
M	34483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	121809 - 18/12	0,00	53,12	
M	34484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	121810 - 18/12	0,00	29,96	
M	34488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	122102	0,00	15.623,14	
M	34486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	122103	0,00	1.031,76	
M	34487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	122104	0,00	2.862,29	
M	34545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	122105	0,00	80,00	
M	34544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	122106	0,00	40,00	
M	34543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	122107	0,00	120,00	
M	34542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	122108	0,00	40,00	
M	34541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	122109	0,00	40,00	
M	34540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	122110	0,00	40,00	
M	34539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	122111	0,00	40,00	
M	34536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	122112	0,00	269,34	
M	34496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	122113	0,00	12.597,48	
M	34497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	122113	0,00	12.597,48	
M	34498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	122113	0,00	12.597,48	
M	34499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	122113	0,00	12.597,48	
M	34500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	122113	0,00	12.597,48	
M	34501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	122113	0,00	12.597,48	
M	34502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	122113	0,00	12.597,48	
M	34503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	122113	0,00	12.597,48	
M	34504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	122113	0,00	12.597,48	
M	34505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	122113	0,00	12.597,48	
M	34506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	122113	0,00	12.597,48	
M	34507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	122113	0,00	12.597,48	
M	34508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	122113	0,00	12.597,51	
A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 122113 é: (163.767,27)								
M	34489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	PASEP	0,00	14.972,71	
M	34523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	TARIFA	0,00	75,20	
						A soma do dia 21/12/2017 é:	0,00	199.459,07
						Saldo em 21/12/2017 é:	730.080,59	0,00
Data: 22/12/2017								
M	36275	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	004866	48.000,00	0,00	
						A soma do dia 22/12/2017 é:	48.000,00	0,00
						Saldo em 22/12/2017 é:	778.080,59	0,00
Data: 26/12/2017								
M	36213	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	004866	58.850,00	0,00	
M	36225	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	004866	49.770,00	0,00	
M	36308	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	004866	14.000,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

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: 26/12/2017 e número: 004866 é: 122.620,00							
M	34990	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122225 - 22/12	0,00	264,01
M	34991	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122225 - 22/12	0,00	1.102,42
M	34992	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122225 - 22/12	0,00	187,03
M	34993	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122225 - 22/12	0,00	1.683,34
M	34994	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122225 - 22/12	0,00	2.550,19
M	34995	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122225 - 22/12	0,00	1.241,41
M	34996	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122225 - 22/12	0,00	2.050,03
M	34997	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122225 - 22/12	0,00	801,32
M	34998	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122225 - 22/12	0,00	1.514,87
M	34999	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122225 - 22/12	0,00	1.268,08
M	35000	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122225 - 22/12	0,00	2.402,41
M	35001	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122225 - 22/12	0,00	677,57
M	35002	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122225 - 22/12	0,00	536,00
M	35003	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122225 - 22/12	0,00	928,02
M	35004	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122225 - 22/12	0,00	1.687,05
M	35005	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122225 - 22/12	0,00	1.246,32
M	35006	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122225 - 22/12	0,00	1.722,76
M	35007	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122225 - 22/12	0,00	999,16
M	35008	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122225 - 22/12	0,00	1.581,56
M	35009	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122225 - 22/12	0,00	1.433,55
M	35010	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122225 - 22/12	0,00	698,10
M	35011	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122225 - 22/12	0,00	1.072,93
M	35012	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122225 - 22/12	0,00	815,50
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 122225 - 22/12 é: (28.463,63)							
M	34825	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122226 - 22/12	0,00	438,84
M	34826	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122226 - 22/12	0,00	324,00
M	34827	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122226 - 22/12	0,00	18,00
M	34828	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122226 - 22/12	0,00	981,74
M	34829	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122226 - 22/12	0,00	355,29
M	34830	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122226 - 22/12	0,00	470,48
M	34831	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122226 - 22/12	0,00	1.346,93
M	34832	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122226 - 22/12	0,00	887,97
M	34833	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122226 - 22/12	0,00	3.760,22
M	34834	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122226 - 22/12	0,00	318,82
M	34835	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122226 - 22/12	0,00	189,98
M	34836	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122226 - 22/12	0,00	813,96
M	34837	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122226 - 22/12	0,00	68,18
M	34838	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122226 - 22/12	0,00	253,16
M	34839	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122226 - 22/12	0,00	752,40



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34840	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122226 - 22/12	0,00	1.185,74
M	34841	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122226 - 22/12	0,00	1.022,13
M	34842	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122226 - 22/12	0,00	3.008,07
M	34843	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122226 - 22/12	0,00	1.270,00
M	34844	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122226 - 22/12	0,00	498,28
M	34845	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122226 - 22/12	0,00	1.179,90
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 122226 - 22/12 é: (19.144,09)							
M	34877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122601	0,00	120,00
M	34878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122602	0,00	40,00
M	34879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122603	0,00	40,00
M	34880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122604	0,00	40,00
M	34881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122605	0,00	240,00
M	34883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122607	0,00	40,00
M	34872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122608	0,00	40,00
M	34882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122608	0,00	160,00
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 122608 é: (200,00)							
M	34884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122609	0,00	40,00
M	34873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122610	0,00	40,00
M	34874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122611	0,00	120,00
M	34875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122612	0,00	40,00
M	34876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122613	0,00	40,00
M	34683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122614	0,00	168,00
M	35215	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122615	0,00	2.444,54
M	35217	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122615	0,00	371,85
M	35218	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122615	0,00	1.704,40
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 122615 é: (4.520,79)							
M	35198	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122616	0,00	729,28
M	35199	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122616	0,00	1.217,52
M	35200	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122616	0,00	742,64
M	35201	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122616	0,00	399,56
M	35202	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122616	0,00	2.548,13
M	35203	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122616	0,00	479,08
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 122616 é: (6.116,21)							
M	34785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122617	0,00	577,39
M	34769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122618	0,00	1.600,00
M	34768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122619	0,00	3.100,00
M	34767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122620	0,00	2.200,00
M	34766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122621	0,00	4.000,00
M	34765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122622	0,00	2.600,00
M	34763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122623	0,00	5.500,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	34762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122624	0,00	6.200,00	
M	34760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122625	0,00	1.650,00	
M	34759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122626	0,00	1.500,00	
M	34758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122627	0,00	5.500,00	
M	34756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122628	0,00	4.000,00	
M	34755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122629	0,00	2.600,00	
M	34754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122630	0,00	2.200,00	
M	34752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122631	0,00	3.000,00	
M	34751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122632	0,00	1.450,00	
M	34749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122633	0,00	1.900,00	
M	34748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122634	0,00	1.300,00	
M	34747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122635	0,00	5.500,00	
M	34745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122636	0,00	3.100,00	
M	34770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122637	0,00	1.600,00	
M	34885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	CONRAD- 22/12	0,00	168,79	
M	34886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	CONRAD- 22/12	0,00	246,01	
M	34887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	CONRAD- 22/12	0,00	226,84	
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: CONRAD- 22/12 é: (641,64)								
M	34714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	TARIFA	0,00	329,00	
M	34721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	TARIFA	0,00	9,40	
M	34722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	TARIFA	0,00	18,80	
M	34794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	TARIFA	0,00	150,40	
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: TARIFA é: (507,60)								
						A soma do dia 26/12/2017 é:	122.620,00	121.639,35
						Saldo em 26/12/2017 é:	779.061,24	0,00
Data: 27/12/2017								
M	36293	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	004866	20.000,00	0,00	
M	36287	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	04866	160.000,00	0,00	
M	35496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122426	0,00	235,23	
M	35869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122701	0,00	2.800,00	
M	35870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122702	0,00	2.450,00	
M	35484	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122703	0,00	12.586,80	
M	35492	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122703	0,00	2.501,00	
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 122703 é: (15.087,80)								
M	35351	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122704	0,00	2.566,86	
M	35483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122705	0,00	144,00	
M	35482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122706	0,00	804,00	
M	35359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122708	0,00	104,75	
M	35360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122708	0,00	23,76	
M	35361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122708	0,00	23,76	
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 122708 é: (152,27)								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35358	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122709	0,00	4.384,00
M	35385	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122710	0,00	1.539,88
M	35386	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122710	0,00	265,80
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 122710 é: (1.805,68)							
M	35380	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122711	0,00	5.702,54
M	35381	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122711	0,00	5.865,06
M	35382	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122711	0,00	25.859,80
M	35383	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122711	0,00	6.383,80
M	35384	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122711	0,00	9.853,00
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 122711 é: (53.664,20)							
M	35373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122713	0,00	937,85
M	35468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122714	0,00	545,20
M	35469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122715	0,00	940,76
M	35470	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122716	0,00	180,00
M	35471	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122716	0,00	2.024,74
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 122716 é: (2.204,74)							
M	35442	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122717	0,00	2.500,61
M	35443	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122718	0,00	5.626,06
M	35467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122719	0,00	1.763,02
M	35530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122720	0,00	121.791,15
M	35498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122721	0,00	804,00
M	35488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122722	0,00	166,00
M	35489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122722	0,00	126,00
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 122722 é: (292,00)							
M	35493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122724	0,00	8,74
M	35495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122725	0,00	1.575,00
M	35497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122727	0,00	7,90
M	35548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122728	0,00	397,80
M	35395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122729	0,00	880,00
M	35398	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122731	0,00	4.669,85
M	35399	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122731	0,00	438,65
M	35400	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122731	0,00	30,00
M	35401	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122731	0,00	1.268,50
M	35402	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122731	0,00	4.607,92
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 122731 é: (11.014,92)							
M	35549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122732	0,00	1.300,00
M	35487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	A.G.ROSSATO	0,00	1.070,22
M	35353	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	AMUNOP	0,00	2.600,00
M	35354	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	AMUNOP	0,00	2.600,00
M	35355	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	AMUNOP	0,00	2.600,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	35356	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	AMUNOP	0,00	2.600,00	
M	35357	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	AMUNOP	0,00	2.600,00	
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: AMUNOP é: (13.000,00)								
M	35379	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	ATAC.MARING	0,00	13.422,50	
M	35466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	ATAC.MARING	0,00	266,70	
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: ATAC.MARINGA é: (13.689,20)								
M	35494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	COMPUSOFT	0,00	1.254,15	
M	35576	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	Const. Godoy	0,00	2.000,00	
M	35465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FAZAN	0,00	7.950,00	
M	35374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	404,25	
M	35375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	522,42	
M	35376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	35,67	
M	35377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	253,00	
M	35378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	129,69	
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: J.R.MATERIAIS é: (1.345,03)								
M	35352	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	MAUNOP	0,00	2.600,00	
M	35531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	ORG. DELTA	0,00	1.406,76	
M	35490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	R.L.SILVA	0,00	6.580,00	
M	35491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	R.M.SILVEIRA	0,00	25,00	
M	35396	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	RODRIGUES	0,00	1.410,00	
M	35551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	TARIFA	0,00	263,20	
M	35557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	TARIFA	0,00	9,40	
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: TARIFA é: (272,60)								
						A soma do dia 27/12/2017 é:	180.000,00	289.286,75
						Saldo em 27/12/2017 é:	669.774,49	0,00
Data: 28/12/2017								
E	1274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	72503	11.372,64	0,00	
E	1242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122621	4.000,00	0,00	
M	36279	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	004866	20.000,00	0,00	
M	35975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122201	0,00	198,24	
M	36006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122211	0,00	40,00	
M	36007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122212	0,00	40,00	
M	36008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122213	0,00	40,00	
M	36009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122214	0,00	40,00	
M	36010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122215	0,00	40,00	
M	36015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122216	0,00	120,00	
M	36014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122217	0,00	280,00	
M	36013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122218	0,00	200,00	
M	36012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122219	0,00	200,00	
M	36011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122220	0,00	40,00	
M	36074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122221	0,00	553,63	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122222	0,00	40,00
M	36077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122223	0,00	40,00
M	36078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122224	0,00	40,00
M	35940	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122621 - 26/12	0,00	4.000,00
M	36104	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122712	0,00	416,60
M	36105	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122712	0,00	416,60
M	36106	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122712	0,00	46,44
M	36107	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122712	0,00	2.932,60
M	36108	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122712	0,00	451,20
M	36109	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122712	0,00	197,82
M	36110	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122712	0,00	143,70
M	36111	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122712	0,00	1.304,12
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 122712 é: (5.909,08)							
M	36112	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122801	0,00	1.278,90
M	36079	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122803	0,00	2.302,72
M	36113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122804	0,00	656,70
M	35995	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122805	0,00	2.104,32
M	36143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122806	0,00	395,11
M	36144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122807	0,00	397,50
M	36146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122808	0,00	401,10
M	36148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122809	0,00	398,25
M	36304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122809	0,00	0,10
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 122809 é: (398,35)							
M	36149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122810	0,00	400,12
M	36019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122811	0,00	2.619,18
M	36145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122812	0,00	400,13
M	36147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122813	0,00	405,13
M	36150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122814	0,00	397,15
M	36101	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122815	0,00	2.106,57
M	35976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122816	0,00	823,67
M	36193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122817	0,00	957,88
M	36192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122818	0,00	717,52
M	36191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122819	0,00	655,19
M	36190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122820	0,00	1.298,97
M	36189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122821	0,00	720,86
M	36188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122822	0,00	1.367,98
M	36187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122823	0,00	341,01
M	36186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122824	0,00	1.270,72
M	36185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122825	0,00	560,47
M	36184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122826	0,00	1.026,44
M	36183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122827	0,00	677,58



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122828	0,00	1.611,28
M	36151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122829	0,00	300,00
M	36152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122830	0,00	300,00
M	36153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122831	0,00	300,00
M	36154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122832	0,00	300,00
M	36155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122833	0,00	300,00
M	36156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122834	0,00	300,00
M	36157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122835	0,00	300,00
M	36158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122836	0,00	300,00
M	36159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122837	0,00	300,00
M	36166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122838	0,00	300,00
M	36167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122839	0,00	300,00
M	36168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122840	0,00	300,00
M	36170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122841	0,00	300,00
M	36169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122842	0,00	300,00
M	36171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122843	0,00	300,00
M	36172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122844	0,00	300,00
M	36160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122845	0,00	300,00
M	36161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122846	0,00	300,00
M	36162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122847	0,00	300,00
M	36163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122848	0,00	300,00
M	36164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122849	0,00	207,63
M	36165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122850	0,00	150,00
M	36173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122851	0,00	300,00
M	36176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122852	0,00	280,00
M	36177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122853	0,00	150,00
M	36179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122854	0,00	150,00
M	36174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122855	0,00	150,00
M	36175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122856	0,00	150,00
M	36178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122857	0,00	150,00
M	36180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122858	0,00	150,00
M	36234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	42406 - 24/04	0,00	0,50
M	36226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	61209 - 12/06	0,00	2,00
M	36232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	72019 - 20/07	0,00	3.000,00
M	36196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	72503	0,00	11.372,64
M	36231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	83001 - 30/08	0,00	27,00
M	36235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	91401	0,00	1.578,00
M	36230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	91413 - 14/09	0,00	0,04
M	36233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	92607 - 26/09	0,00	3,00
M	35938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	ALPHA PRINT	0,00	165,54
M	35939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	ALPHA PRINT	0,00	225,11



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: ALPHA PRINT é: (390,65)								
M	36303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	Complem. 23/03	0,00	0,10	
M	36075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	Marcos Eduardo	0,00	200,00	
M	35936	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	SAMP AUTO	0,00	181,53	
M	35937	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	SAMP AUTO	0,00	901,35	
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: SAMP AUTO é: (1.082,88)								
M	35943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	TARIFA	0,00	545,20	
						A soma do dia 28/12/2017 é:	35.372,64	64.153,14
						Saldo em 28/12/2017 é:	640.993,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	17.871,92	0,00
Data: 31/12/2017								
M	34806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	42,88	0,00	
						A soma do dia 31/12/2017 é:	42,88	0,00
						Saldo em 31/12/2017 é:	17.914,80	0,00
						Saldo de movimento:	640.993,99	0,00
						Saldo de aplicação:	17.914,80	0,00
						Saldo total:	658.908,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 49506	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 4950-6	BB - PMB Prefeitura Municipal de	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:101

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:102

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 65285	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 6528-5	BB - PMB Prefeitura Municipal de	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:104

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:	506,00	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:	503,20	0,00
Data: 31/12/2017							
M	34807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	1,12	0,00
A soma do dia 31/12/2017 é:						1,12	0,00
Saldo em 31/12/2017 é:						504,32	0,00
Saldo de movimento:						2,80	0,00
Saldo de aplicação:						504,32	0,00
Saldo total:						507,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:105

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74330	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 74330	BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303	Fonte: 00303	Saldo anterior:	8.019,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	25.406,93
Data: 01/12/2017								
M	32529	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	007433	10.000,00	0,00	
M	32531	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	007433	41.000,00	0,00	
M	32535	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	007433	5.000,00	0,00	
M	32537	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	007433	5.600,00	0,00	
A soma do documento de data: 01/12/2017 e número: 007433 é: 61.600,00								
M	32452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	120101	0,00	40,00	
M	32451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	120102	0,00	40,00	
M	32450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	120103	0,00	180,00	
M	32458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	9.439,38	
M	32460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	1.126,51	
M	32461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	2.122,17	
M	32462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	38.778,71	
A soma do documento de data: 01/12/2017 e número: INSS MES 11 é: (51.466,77)								
M	32439	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2017	K'DALAUQA	0,00	10.048,00	
M	32457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	TARIFA	0,00	28,20	
A soma do dia 01/12/2017 é:						61.600,00	61.802,97	
Saldo em 01/12/2017 é:						0,00	25.609,90	
Data: 04/12/2017								
M	32549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	112802	0,00	415,70	
M	32569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	120401	0,00	1.700,00	
M	32543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	120402	0,00	120,00	
M	32542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	120403	0,00	40,00	
M	32546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	120404	0,00	40,00	
M	32541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	120405	0,00	40,00	
M	32540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	120406	0,00	40,00	
M	32557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	TARIFA	0,00	56,40	
A soma do dia 04/12/2017 é:						0,00	2.452,10	
Saldo em 04/12/2017 é:						0,00	28.062,00	
Data: 05/12/2017								
M	36223	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	007433	37.000,00	0,00	
M	34046	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	122017	10.232,95	0,00	
M	32602	Pagamento Orçamentário	TED	05/12/2017	CVA OCUPAC.	0,00	9.160,00	
M	32600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2017	J.C.C.LIMA	0,00	8.910,00	
M	32601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2017	J.C.C.LIMA	0,00	8.604,00	
A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: J.C.C.LIMA é: (17.514,00)								
M	32608	Pagamento Orçamentário	TED	05/12/2017	L'DALAUQA	0,00	5.500,80	
M	32617	Pagamento Orçamentário	TED	05/12/2017	L'DALAUQA	0,00	10.512,64	
A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: L'DALAUQA é: (16.013,44)								
M	32606	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/12/2017	RET.IRRF	0,00	86,40	
M	32615	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/12/2017	RET.IRRF	0,00	165,12	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: RET.IRRF é: (251,52)							
M	32604	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/12/2017	RET.ISS	0,00	172,80
M	32613	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/12/2017	RET.ISS	0,00	330,24
A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: RET.ISS é: (503,04)							
M	36221	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	007433	8.000,00	0,00
						A soma do dia 05/12/2017 é:	43.442,00
						Saldo em 05/12/2017 é:	16.271,05
Data: 06/12/2017							
M	32667	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	007433	20.000,00	0,00
M	32645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	120601	0,00	200,00
M	32644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	120602	0,00	40,00
M	32641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	120603	0,00	40,00
M	32635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	120604	0,00	40,00
M	32634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	120605	0,00	240,00
M	32633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	120606	0,00	200,00
M	32653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	120607	0,00	120,00
M	32642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	120608	0,00	40,00
M	32643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	120609	0,00	180,00
M	32652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	120610	0,00	40,00
M	32636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	120611	0,00	120,00
M	32627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	120612	0,00	560,00
M	32637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	120614	0,00	120,00
M	32638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	120615	0,00	120,00
M	32650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	FGTS	0,00	19.269,15
M	32651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	FGTS	0,00	3.382,91
A soma do documento de data: 06/12/2017 e número: FGTS é: (22.652,06)							
M	32646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	MARCOS EDU	0,00	200,00
M	32640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	NEY ALVES	0,00	40,00
M	32626	Pagamento Orçamentário	TED	06/12/2017	PROMISSE	0,00	3.730,00
M	32657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	TARIFA	0,00	131,60
						A soma do dia 06/12/2017 é:	28.813,66
						Saldo em 06/12/2017 é:	25.084,71
Data: 07/12/2017							
M	33084	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	007433	80.000,00	0,00
M	33104	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	007433	4.000,00	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 007433 é: 84.000,00							
M	33076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	112908 - 29/11	0,00	115,00
M	33077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	112908 - 29/11	0,00	680,67
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 112908 - 29/11 é: (795,67)							
M	32671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	120701	0,00	40,00
M	32677	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120702	0,00	18.050,00
M	32680	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120703	0,00	1.339,77



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32762	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	305,73
M	32763	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	361,60
M	32764	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	282,00
M	32765	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	432,80
M	32766	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	350,05
M	32767	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	411,04
M	32768	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	1.790,75
M	32769	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	374,91
M	32770	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	988,83
M	32771	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	366,94
M	32772	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	600,16
M	32773	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	586,81
M	32774	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	368,20
M	32775	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	905,04
M	32776	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	127,45
M	32777	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	292,30
M	32778	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	567,44
M	32779	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	289,92
M	32780	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	1.468,15
M	32781	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	373,12
M	32782	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	1.140,48
M	32783	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	399,14
M	32784	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	702,98
M	32785	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	247,95
M	32786	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	422,64
M	32787	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	852,52
M	32788	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	389,89
M	32789	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	116,95
M	33004	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	632,69
M	33005	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	237,22
M	33006	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	124,16
M	33007	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	334,05
M	33008	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	375,23
M	33009	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	1.279,92
M	33010	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	99,85
M	33011	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	1.263,50
M	33012	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	781,81
M	33013	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	983,67
M	33014	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	227,84
M	33015	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	610,34
M	33016	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	150,23



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33017	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	200,65
M	33018	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	203,39
M	33019	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	1.266,42
M	33020	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	712,27
M	33021	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	871,29
M	33022	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	1.005,85
M	33023	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	143,59
M	33024	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	396,65
M	33025	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	164,34
M	33026	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	217,05
M	33027	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	353,01
M	33028	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	490,07
M	33029	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	266,84
M	33030	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	89,36
M	33031	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	723,62
M	33032	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	169,78
M	33033	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	263,53
M	33034	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	655,29
M	33035	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	1.692,48
M	33036	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	1.039,39
M	33037	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	149,02
M	33038	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	923,05
M	33039	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	405,71
M	33040	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	435,90
M	33041	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	801,74
M	33042	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	576,80
M	33043	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	950,03
M	33044	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	476,91
M	33045	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	907,25
M	33046	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	352,45
M	33047	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	783,55
M	33048	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	362,46
M	33049	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	362,12
M	33050	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	91,22
M	33051	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	255,01
M	33052	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	1.018,96
M	33053	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	391,37
M	33054	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	162,34
M	33055	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	2.146,78
M	33056	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	1.627,68
M	33057	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	132,80



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33058	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	400,57
M	33059	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	786,09
M	33060	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	381,92
M	33061	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	642,22
M	33062	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	285,89
M	33063	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	783,60
M	33064	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	445,44
M	33065	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	170,15
M	33066	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	1.374,47
M	33067	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	376,06
M	33068	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	120,35
M	33069	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	323,64
M	33070	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	753,65
M	33071	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	403,80
M	33072	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	783,71
M	33073	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	409,93
M	33074	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	59,05
M	33075	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120704	0,00	0,20
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 120704 é: (55.355,06)							
M	32758	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120705	0,00	152,72
M	32759	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120705	0,00	143,92
M	32760	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120705	0,00	734,79
M	32761	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120705	0,00	458,31
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 120705 é: (1.489,74)							
M	32675	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120706	0,00	577,39
M	32702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	CONRAD	0,00	198,83
M	32703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	CONRAD	0,00	357,27
M	32704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	CONRAD	0,00	202,98
M	32705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	CONRAD	0,00	124,72
M	32706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	CONRAD	0,00	350,58
M	32707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	CONRAD	0,00	215,88
M	32708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	CONRAD	0,00	242,36
M	32709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	CONRAD	0,00	332,47
M	32710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	CONRAD	0,00	134,80
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: CONRAD é: (2.159,89)							
M	32729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	IGF - 21/11	0,00	160,75
M	32711	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	Instituto Medicina	0,00	6.600,00
M	32678	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/12/2017	RET.ISS	0,00	41,43
M	32685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	TARIFA	0,00	47,00
A soma do dia 07/12/2017 é:						84.000,00	86.656,70
Saldo em 07/12/2017 é:						0,00	27.741,41



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 08/12/2017							
M	34028	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	122017	127.917,44	0,00
M	34037	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	122017	3.607,47	0,00
M	34083	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	122017	1.915,22	0,00
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 122017 é: 133.440,13							
						A soma do dia 08/12/2017 é:	0,00
						Saldo em 08/12/2017 é:	0,00
Data: 11/12/2017							
M	33154	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	007433	25.000,00	0,00
M	33116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2017	121101	0,00	180,00
M	33127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2017	121101	0,00	180,00
A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 121101 é: (360,00)							
M	33115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2017	121102	0,00	40,00
M	33130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2017	121102	0,00	40,00
A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 121102 é: (80,00)							
M	33117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2017	121103	0,00	40,00
M	33129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2017	121103	0,00	40,00
A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 121103 é: (80,00)							
M	33128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2017	121104	0,00	40,00
M	33110	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2017	Ass. Hosp. Ben.	0,00	28.679,00
M	33111	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2017	Ass. Hosp. Ben.	0,00	121.321,00
A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: Ass. Hosp. Ben. é: (150.000,00)							
M	33112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2017	CAE-Cent. de	0,00	1.416,00
M	33135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2017	TARIFA	0,00	37,60
						A soma do dia 11/12/2017 é:	152.013,60
						Saldo em 11/12/2017 é:	21.314,88
Data: 12/12/2017							
M	33188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	121201	0,00	120,00
M	33187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	121202	0,00	40,00
M	33186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	121203	0,00	120,00
M	33185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	121204	0,00	40,00
M	34053	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	122017	17.522,38	0,00
M	33158	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	80303 - 03/08	0,00	0,76
M	33163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	TARIFA	0,00	37,60
M	33169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	TARIFA	0,00	188,00
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: TARIFA é: (225,60)							
						A soma do dia 12/12/2017 é:	546,36
						Saldo em 12/12/2017 é:	4.338,86
Data: 13/12/2017							
M	36285	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	007433	255.679,62	0,00
M	33377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	121304	0,00	120,00
M	33375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	121305	0,00	120,00
M	33376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	121306	0,00	100,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33386	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2017	121307	0,00	2.133,95
M	33387	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2017	121307	0,00	2.133,95
M	33388	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2017	121307	0,00	793,07
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 121307 é: (5.060,97)							
M	33857	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	13/12/2017	1º PARCELA 13º	0,00	2.721,66
M	33860	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	13/12/2017	1º PARCELA 13º	0,00	2.785,93
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 1º PARCELA 13º é: (5.507,59)							
M	33855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	2º PARCELA 13º	0,00	5.786,81
M	33856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	2º PARCELA 13º	0,00	82.087,47
M	33858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	2º PARCELA 13º	0,00	17.557,63
M	33859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	2º PARCELA 13º	0,00	78.017,24
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 2º PARCELA 13º é: (183.449,15)							
M	33363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	TARIFA	0,00	65,80
A soma do dia 13/12/2017 é:						255.679,62	194.423,51
Saldo em 13/12/2017 é:						56.917,25	0,00
Data: 14/12/2017							
M	33952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2017	121401	0,00	40,00
M	33951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2017	121402	0,00	40,00
M	33950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2017	121403	0,00	40,00
M	33949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2017	121404	0,00	40,00
M	33981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2017	121405	0,00	1.523,44
M	33955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2017	121406	0,00	40,00
M	33954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2017	121407	0,00	40,00
M	33953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2017	121408	0,00	40,00
M	33968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2017	121409	0,00	200,00
M	33948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2017	Marcos Eduardo	0,00	200,00
M	33979	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/12/2017	RET.ISS	0,00	47,12
M	33965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2017	TARIFA	0,00	84,60
A soma do dia 14/12/2017 é:						0,00	2.335,16
Saldo em 14/12/2017 é:						54.582,09	0,00
Data: 15/12/2017							
M	34157	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	007433	90.000,00	0,00
M	33895	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2017	121501	0,00	18.828,02
M	33897	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2017	121501	0,00	3.413,47
A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 121501 é: (22.241,49)							
M	33899	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2017	121503	0,00	18.010,78
M	34057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	121504	0,00	180,00
M	34056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	121505	0,00	150,00
M	34060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	121506	0,00	240,00
M	34059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	121507	0,00	200,00
M	34058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	121508	0,00	200,00
M	34080	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/12/2017	230534	0,00	181,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34078	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2017	ATAC.MARING	0,00	444,50
M	34091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13º SAL.	0,00	8.802,98
M	34094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13º SAL.	0,00	1.857,80
M	34095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13º SAL.	0,00	1.126,51
M	34096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13º SAL.	0,00	39.621,97
M	34106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13º SAL.	0,00	46.299,16
A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: INSS 13º SAL. é: (97.708,42)							
M	33911	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2017	IRRF 13º SAL.	0,00	10.319,63
M	33913	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2017	IRRF 13º SAL.	0,00	16.150,98
A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: IRRF 13º SAL. é: (26.470,61)							
M	34070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	TARIFA	0,00	75,20
A soma do dia 15/12/2017 é:						90.000,00	166.102,00
Saldo em 15/12/2017 é:						0,00	21.519,91
Data: 18/12/2017							
M	34365	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	007433	10.000,00	0,00
M	34338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	100315	0,00	200,00
M	34302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	121801	0,00	320,00
M	34328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	121802	0,00	1.116,47
M	34308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	121803	0,00	75,00
M	34307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	121804	0,00	40,00
M	34306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	121805	0,00	40,00
M	34332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	121806	0,00	1.180,00
M	34333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	121807	0,00	2.360,00
M	34334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	121808	0,00	1.180,00
M	34335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	121809	0,00	460,00
M	34337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	121810	0,00	260,00
M	34331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	HELOISA CAN.	0,00	1.180,00
M	34336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	MARIA RIB.	0,00	920,00
M	34326	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/12/2017	RET.ISS	0,00	34,53
M	34339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	ROSSANA RIB.	0,00	460,00
M	34318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	TARIFA	0,00	94,00
A soma do dia 18/12/2017 é:						10.000,00	9.920,00
Saldo em 18/12/2017 é:						0,00	21.439,91
Data: 19/12/2017							
M	34369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	121901	0,00	40,00
M	34371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	121902	0,00	40,00
M	34368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	121903	0,00	180,00
M	34370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	121904	0,00	40,00
M	34375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	121905	0,00	40,00
M	34376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	121906	0,00	40,00
M	34374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	121907	0,00	40,00
M	34372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	121908	0,00	40,00
M	34373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	121909	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	34424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	121910	0,00	694,98	
M	34377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	121911	0,00	180,00	
M	34398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	121912	0,00	660,00	
M	34393	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	121913	0,00	2.791,74	
M	34429	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	121914	0,00	2.792,67	
M	34399	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	121915	0,00	793,07	
M	34400	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	121915	0,00	2.133,95	
A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 121915 é: (2.927,02)								
M	34068	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	122017	72.403,41	0,00	
M	34396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	LIGIA ROCHA	0,00	1.400,00	
M	34397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	LIGIA ROCHA	0,00	2.600,00	
A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: LIGIA ROCHA é: (4.000,00)								
M	34391	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/12/2017	RET.ISS	0,00	86,34	
M	34427	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/12/2017	RET.ISS	0,00	86,37	
A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: RET.ISS é: (172,71)								
M	34387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	TARIFA	0,00	141,00	
						A soma do dia 19/12/2017 é:	72.403,41	14.860,12
						Saldo em 19/12/2017 é:	36.103,38	0,00
Data: 20/12/2017								
M	34462	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	007433	93.000,00	0,00	
M	34464	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	007433	140.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 007433 é: 233.000,00								
M	34033	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	122017	87.301,07	0,00	
M	34040	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	122017	1.859,20	0,00	
M	34089	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	122017	387,45	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 122017 é: 89.547,72								
M	34435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	TARIFA	0,00	28,20	
						A soma do dia 20/12/2017 é:	322.547,72	28,20
						Saldo em 20/12/2017 é:	358.622,90	0,00
Data: 21/12/2017								
M	36302	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	21122017	24.310,00	0,00	
M	34599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	5.337,87	
M	34600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	5.813,32	
M	34601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	1.658,97	
M	34602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	1.043,20	
M	34603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	2.624,38	
M	34604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	142.137,06	
M	34605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	33.596,57	
M	34606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	2.183,80	
M	34607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	3.238,51	
M	34608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	179.755,70	
M	34618	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	62,14	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	34619	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	93,21	
M	34620	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	4.450,57	
M	34629	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	43.607,66	
M	34631	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	6.203,58	
M	34633	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	35.727,43	
M	34649	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	11.100,64	
M	34651	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	17.776,79	
A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: FOLHA MES 12 é: (496.411,40)								
M	34532	Pagamento Orçamentário	TED	21/12/2017	LA.DR.JUAREZ	0,00	6.184,10	
M	34530	Pagamento Orçamentário	TED	21/12/2017	LAB.DR.JUARE	0,00	6.803,90	
M	34524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	TARIFA	0,00	28,20	
M	34531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	VALDELICE	0,00	1.040,00	
M	34533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	VALDELICE	0,00	1.092,00	
A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: VALDELICE é: (2.132,00)								
						A soma do dia 21/12/2017 é:	24.310,00	511.559,60
						Saldo em 21/12/2017 é:	0,00	128.626,70
Data: 22/12/2017								
M	36277	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	007433	21.000,00	0,00	
M	36306	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	007433	29.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 007433 é: 50.000,00								
						A soma do dia 22/12/2017 é:	50.000,00	0,00
						Saldo em 22/12/2017 é:	0,00	78.626,70
Data: 26/12/2017								
M	36291	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	007433	59.000,00	0,00	
M	34925	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	255,19	
M	34926	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	260,08	
M	34927	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	551,90	
M	34928	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	585,03	
M	34929	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	281,70	
M	34930	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	1.325,00	
M	34931	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	628,62	
M	34932	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	304,85	
M	34933	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	670,70	
M	34934	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	594,31	
M	34935	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	245,38	
M	34936	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	177,55	
M	34937	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	561,72	
M	34938	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	698,88	
M	34939	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	476,84	
M	34940	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	237,85	
M	34941	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	612,28	
M	34942	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	231,15	
M	34943	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	90,88	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34944	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	296,50
M	34945	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	287,36
M	34946	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	160,90
M	34947	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	893,27
M	34948	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	522,13
M	34949	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	467,85
M	34950	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	459,11
M	34951	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	334,73
M	34952	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	378,44
M	34953	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	185,52
M	34954	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	470,70
M	34955	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	433,38
M	34956	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	500,15
M	34957	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	482,40
M	34958	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	448,23
M	34959	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	418,84
M	34960	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	214,43
M	34961	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	510,43
M	34962	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	283,30
M	34963	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	458,75
M	34964	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	420,46
M	34965	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	489,80
M	34966	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	283,54
M	34967	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	357,01
M	34968	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	428,74
M	34969	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	505,25
M	34970	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	502,30
M	34971	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	284,75
M	34972	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	649,93
M	34973	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	489,64
M	34974	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	477,35
M	34975	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	455,63
M	34976	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	465,85
M	34977	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	349,07
M	34978	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	319,49
M	34979	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	707,93
M	34980	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	226,09
M	34981	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	270,38
M	34982	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	664,46
M	34983	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	430,06
M	34984	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	370,20



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34985	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	373,75
M	34986	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	337,57
M	34987	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	410,33
M	34988	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	418,47
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 122201 - 22/12 é: (27.684,38)							
M	34897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122202- 22/12	0,00	440,74
M	34898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122202- 22/12	0,00	310,02
M	34899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122202- 22/12	0,00	1.102,32
M	34900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122202- 22/12	0,00	41,30
M	34901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122202- 22/12	0,00	253,20
M	34902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122202- 22/12	0,00	829,48
M	34903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122202- 22/12	0,00	846,37
M	34904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122202- 22/12	0,00	324,73
M	34905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122202- 22/12	0,00	152,81
M	34906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122202- 22/12	0,00	1.621,52
M	34907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122202- 22/12	0,00	427,50
M	34908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122202- 22/12	0,00	132,16
M	34909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122202- 22/12	0,00	1.237,34
M	34910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122202- 22/12	0,00	492,06
M	34911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122202- 22/12	0,00	499,31
M	34912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122202- 22/12	0,00	996,57
M	34913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122202- 22/12	0,00	1.470,65
M	34914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122202- 22/12	0,00	112,04
M	34915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122202- 22/12	0,00	1.136,04
M	34916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122202- 22/12	0,00	324,24
M	34917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122202- 22/12	0,00	293,57
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 122202- 22/12 é: (13.043,97)							
M	35293	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122601	0,00	434,78
M	35118	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122602	0,00	328,50
M	35119	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122602	0,00	1.094,50
M	35121	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122602	0,00	437,80
M	35122	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122602	0,00	721,20
M	35123	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122602	0,00	511,28
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 122602 é: (3.093,28)							
M	35130	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122603	0,00	1.997,70
M	35126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122604	0,00	6.472,50
M	35127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122604	0,00	5.695,00
M	35128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122604	0,00	6.275,00
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 122604 é: (18.442,50)							
M	35265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122606	0,00	793,07



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122607	0,00	567,00
M	35253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122608	0,00	595,10
M	35244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122609	0,00	960,00
M	35245	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122610	0,00	207,50
M	35246	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122610	0,00	504,00
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 122610 é: (711,50)							
M	35248	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122611	0,00	166,00
M	35249	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122611	0,00	126,00
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 122611 é: (292,00)							
M	35234	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122612	0,00	332,38
M	35235	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122612	0,00	371,17
M	35236	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122612	0,00	352,88
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 122612 é: (1.056,43)							
M	34784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122613	0,00	4.694,49
M	35228	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122614	0,00	216,86
M	35229	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122614	0,00	1.334,08
M	35230	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122614	0,00	1.047,75
M	35231	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122614	0,00	111,51
M	35232	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122614	0,00	670,51
M	35233	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122614	0,00	82,60
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 122614 é: (3.463,31)							
M	35105	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	ADILSON	0,00	8.225,60
M	35111	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	ADILSON	0,00	10.429,44
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: ADILSON SORACE é: (18.655,04)							
M	35083	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	ALVARO L.M.	0,00	9.156,80
M	35099	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	ALVARO L.M.	0,00	11.205,44
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: ALVARO L.M. é: (20.362,24)							
M	35260	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	ASS. HOSP.	0,00	15.970,18
M	35266	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	Araujo & Sabaini	0,00	8.958,90
M	35268	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	Araujo & Sabaini	0,00	8.048,10
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: Araujo & Sabaini é: (17.007,00)							
M	35124	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	CENTRO EX.	0,00	9.354,00
M	35125	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	CENTRO EX.	0,00	10.664,90
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: CENTRO EX. é: (20.018,90)							
M	35191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	CONRAD	0,00	169,70
M	35193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	CONRAD	0,00	188,75
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: CONRAD é: (358,45)							
M	34888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	CONRAD- 22/12	0,00	552,17
M	34889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	CONRAD- 22/12	0,00	310,21
M	34890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	CONRAD- 22/12	0,00	213,52



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	CONRAD- 22/12	0,00	353,96
M	34892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	CONRAD- 22/12	0,00	303,34
M	34893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	CONRAD- 22/12	0,00	350,00
M	34894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	CONRAD- 22/12	0,00	343,77
M	34895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	CONRAD- 22/12	0,00	343,78
M	34896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	CONRAD- 22/12	0,00	117,99
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: CONRAD- 22/12 é: (2.888,74)							
M	35276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	COPEL	0,00	289,83
M	35254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	EFETIVE PROD.	0,00	6.533,50
M	35255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	EFETIVE PROD.	0,00	2.245,50
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: EFETIVE PROD. é: (8.779,00)							
M	35091	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	FRANCISCO F.	0,00	5.624,06
M	35076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	JERFERSON	0,00	355,43
M	35259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	LAP	0,00	355,50
M	35258	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	LARISMED	0,00	3.456,50
M	35275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	MAXPEL	0,00	358,05
M	35269	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	MEDIC TEC	0,00	3.747,74
M	35077	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	MULTI-X	0,00	1.250,00
M	35116	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	PLASMEDIC	0,00	3.726,60
M	35272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	PLASMEDIC	0,00	788,00
M	35273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	PLASMEDIC	0,00	230,40
M	35274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	PLASMEDIC	0,00	1.407,50
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: PLASMEDIC é: (6.152,50)							
M	35250	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	PONTAMED	0,00	5.075,00
M	35251	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	PONTAMED	0,00	5.450,00
M	35252	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	PONTAMED	0,00	965,00
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: PONTAMED é: (11.490,00)							
M	35263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	PRMEFARMA	0,00	2.208,41
M	35262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	PROMEFARMA	0,00	3.057,95
M	35080	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/12/2017	RET.ISS	0,00	283,20
M	35089	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/12/2017	RET.ISS	0,00	173,94
M	35097	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/12/2017	RET.ISS	0,00	346,56
M	35103	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/12/2017	RET.ISS	0,00	254,40
M	35109	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/12/2017	RET.ISS	0,00	322,56
M	35290	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/12/2017	RET.ISS	0,00	6,62
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: RET.ISS é: (1.387,28)							
M	35158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	RODO	0,00	817,66
M	35270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	STARMED	0,00	4.325,00
M	35271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	STARMED	0,00	3.175,75
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: STARMED é: (7.500,75)							



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	TARIFA	0,00	131,60
M	34795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	TARIFA	0,00	18,80
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: TARIFA é: (150,40)							
M	35261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	VP MEDICAM.	0,00	5.921,80
A soma do dia 26/12/2017 é:						59.000,00	235.992,92
Saldo em 26/12/2017 é:						0,00	255.619,62
Data: 27/12/2017							
M	36295	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	007433	100.000,00	0,00
M	36297	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	007433	45.000,00	0,00
M	36299	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	007433	10.000,00	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 007433 é: 155.000,00							
M	35432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122615 - 26/12	0,00	58.083,50
M	35347	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122701	0,00	41,50
M	35348	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122701	0,00	3.136,00
M	35349	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122701	0,00	141,10
M	35350	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122701	0,00	504,00
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 122701 é: (3.822,60)							
M	35450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122702	0,00	995,78
M	35452	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122703	0,00	3.500,00
M	35453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122705	0,00	224,40
M	35454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122706	0,00	2.880,00
M	35439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122707	0,00	650,00
M	35337	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122712	0,00	2.482,62
M	35541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122713	0,00	1.070,00
M	35365	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122714	0,00	166,20
M	35366	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122714	0,00	1.313,40
M	35367	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122714	0,00	1.094,50
M	35368	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122714	0,00	442,02
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 122714 é: (3.016,12)							
M	35316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122715	0,00	800,28
M	35369	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122716	0,00	1.844,70
M	35370	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122716	0,00	1.697,90
M	35371	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122716	0,00	138,45
M	35372	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122716	0,00	765,00
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 122716 é: (4.446,05)							
M	35334	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122717	0,00	3.488,00
M	35333	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122718	0,00	10.944,00
M	35394	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122719	0,00	2.790,00
M	35341	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	ADILSON	0,00	11.329,60
M	35474	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	ADILSON	0,00	6.456,32
M	35479	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	ADILSON	0,00	6.984,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35501	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	ADILSON	0,00	11.981,44
Asoma do documento de data: 27/12/2017 e número: ADILSON SORACE é: (36.751,36)							
M	35437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	ATAC.MARING	0,00	772,38
M	35335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	Assunção&Moret	0,00	1.569,60
M	35338	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	CENTRAL VIDA	0,00	9.268,00
M	35417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	CENTRAL VIDA	0,00	600,00
Asoma do documento de data: 27/12/2017 e número: CENTRAL VIDA é: (9.868,00)							
M	35391	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	CENTRAL	0,00	1.800,00
M	35392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	Confiança Com.	0,00	542,50
M	35317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	ELETRICA LUZ	0,00	1.520,75
M	35346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	IGF	0,00	1.760,00
M	35504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	INSS MES 12	0,00	8.399,50
M	35345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	J.C.C.LIMA	0,00	2.628,00
M	35455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	62,88
M	35407	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	K'DALAQUA	0,00	9.984,00
M	35328	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	L'DALAQUA	0,00	4.522,88
M	35412	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	L'DALAQUA	0,00	9.534,72
Asoma do documento de data: 27/12/2017 e número: L'DALAQUA é: (14.057,60)							
M	35485	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	LIGIA ROCHA	0,00	1.400,00
M	35486	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	LIGIA ROCHA	0,00	2.600,00
Asoma do documento de data: 27/12/2017 e número: LIGIA ROCHA é: (4.000,00)							
M	35451	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	MARAJÓ	0,00	4.351,82
M	35362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	MARYMED	0,00	2.524,00
M	35435	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	MEDIC TEC	0,00	3.878,41
M	35318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	MULTI-X	0,00	1.250,00
M	35403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	MULTI-X	0,00	1.102,90
M	35404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	MULTI-X	0,00	147,10
Asoma do documento de data: 27/12/2017 e número: MULTI-X é: (2.500,00)							
M	35418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	OI S.A.	0,00	117,36
M	35420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	OI S.A.	0,00	152,74
M	35421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	OI S.A.	0,00	182,38
M	35422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	OI S.A.	0,00	144,62
M	35426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	OI S.A.	0,00	229,00
Asoma do documento de data: 27/12/2017 e número: OI S.A. é: (826,10)							
M	35434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	PONTAMED	0,00	300,00
M	35405	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	PROMISSE	0,00	2.530,00
M	35406	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	PROMISSE	0,00	2.060,00
Asoma do documento de data: 27/12/2017 e número: PROMISSE é: (4.590,00)							
M	35326	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	RET.IRRF	0,00	71,04
M	35410	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	RET.IRRF	0,00	149,76



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: RET.IRRF é: (220,80)							
M	35324	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	RET.ISS	0,00	142,08
M	35339	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	RET.ISS	0,00	350,40
M	35408	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	RET.ISS	0,00	299,52
M	35472	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	RET.ISS	0,00	199,68
M	35477	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	RET.ISS	0,00	216,00
M	35499	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	RET.ISS	0,00	370,56
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: RET.ISS é: (1.578,24)							
M	35319	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	RODO	0,00	3.043,91
M	35514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	SERVOPA	0,00	160,00
M	35393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	SOMA/PR	0,00	180,00
M	35344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	STARMED	0,00	340,60
M	35552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	TARIFA	0,00	131,60
M	35433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	VP MEDIC.	0,00	250,20
A soma do dia 27/12/2017 é:						155.000,00	217.785,60
Saldo em 27/12/2017 é:						0,00	318.405,22
Data: 28/12/2017							
E	1250	Pagamento Orçamentário	TED	10/02/2017	514209081	125.000,00	0,00
E	1249	Pagamento Orçamentário	TED	10/02/2017	515208160	4.666,00	0,00
E	1253	Pagamento Orçamentário	TED	13/03/2017	522840384	90.000,00	0,00
E	1254	Pagamento Orçamentário	TED	10/04/2017	530463331	150.000,00	0,00
E	1248	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	515208160	37.000,00	0,00
E	1255	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2017	SANTA CASA	150.000,00	0,00
E	1262	Pagamento Orçamentário	TED	12/05/2017	SANTA CASA	15.130,00	0,00
E	1263	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2017	SANTA CASA	19.429,95	0,00
E	1264	Pagamento Orçamentário	TED	01/06/2017	SANTA CASA	9.896,80	0,00
E	1256	Pagamento Orçamentário	TED	09/06/2017	SANTA CASA	150.000,00	0,00
E	1265	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2017	SANTA CASA	11.745,00	0,00
E	1257	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2017	SANTA CASA	150.000,00	0,00
E	1258	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2017	ASS.HOSP.	150.000,00	0,00
E	1259	Pagamento Orçamentário	TED	11/09/2017	ASSOC.	150.000,00	0,00
E	1260	Pagamento Orçamentário	TED	10/10/2017	ASS. HOSP.	13.589,55	0,00
E	1261	Pagamento Orçamentário	TED	10/10/2017	ASS. HOSP.	136.410,45	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: ASS. HOSP. é: 150.000,00							
E	1266	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2017	ASS.HOSP.BEN	20.546,15	0,00
E	1267	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2017	ASS.HOSP.BEN	9.103,46	0,00
E	1272	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2017	ASS.HOSP.BEN	13.720,00	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2017 e número: ASS.HOSP.BENEF. é: 43.369,61							
E	1243	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2017	ASS.HOSP.BEN	150.000,00	0,00
E	1251	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2017	Ass. Hosp. Ben.	28.679,00	0,00
E	1252	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2017	Ass. Hosp. Ben.	121.321,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: Ass. Hosp. Ben. é: 150.000,00							
E	1273	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	ASS. HOSP.	15.970,18	0,00
M	36281	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	007433	75.000,00	0,00
M	36030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122801	0,00	6.397,50
M	36031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122801	0,00	5.877,50
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 122801 é: (12.275,00)							
M	36099	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122802	0,00	24.421,50
M	36081	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122803	0,00	2.528,74
M	36087	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122804	0,00	8.864,00
M	36024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122805	0,00	525,00
M	36080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122806	0,00	2.667,69
M	36090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122807	0,00	2.818,50
M	36089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122808	0,00	6.227,10
M	36000	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122809	0,00	21.271,20
M	36001	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122810	0,00	45.912,42
M	36100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122811	0,00	525,84
M	36132	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	20546,15	0,00	20.546,15
M	35932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	2812	0,00	150.000,00
M	35196	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	107.024,26	0,00
M	35214	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	858,83	0,00
M	35221	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	319,44	0,00
M	35227	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	11.033,33	0,00
M	35240	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	443,60	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 28122017 é: 119.679,46							
M	36084	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	ALVARO	0,00	10.832,96
M	36061	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	C. Exames 03/02	0,00	1.614,50
M	36060	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	Centro de	0,00	8.752,00
M	36093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	Emerson Paula	0,00	8.531,00
M	36094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	Emerson Paula	0,00	4.590,00
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: Emerson Paula é: (13.121,00)							
M	35887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	46.767,45
M	35892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	1.126,51
M	35893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	2.122,17
M	35894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	39.595,01
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: INSS MES 12 é: (89.611,14)							
M	36098	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	6.089,88
M	35997	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	LETTECH IND.	0,00	185,80
M	36095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	LONDRICIR	0,00	795,00
M	36096	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	LONDRICIR	0,00	1.060,00
M	36097	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	LONDRICIR	0,00	1.590,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: LONDRICIR COM é: (3.445,00)								
M	36082	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	RET.ISS	0,00	335,04	
M	36129	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	S. CASA - 01/06	0,00	9.896,80	
M	36131	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	S. CASA - 05/07	0,00	11.745,00	
M	36133	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	S. CASA - 08/11	0,00	9.103,46	
M	36138	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	S. CASA - 08/11	0,00	13.720,00	
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: S. CASA - 08/11 é: (22.823,46)								
M	36119	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	S. CASA - 09/06	0,00	150.000,00	
M	36114	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	S. CASA - 10/02	0,00	41.666,00	
M	36115	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	S. CASA - 10/02	0,00	125.000,00	
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: S. CASA - 10/02 é: (166.666,00)								
M	36117	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	S. CASA - 10/04	0,00	150.000,00	
M	36118	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	S. CASA - 10/05	0,00	150.000,00	
M	36120	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	S. CASA - 10/07	0,00	74.450,66	
M	36121	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	S. CASA - 10/07	0,00	74.450,66	
M	36122	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	S. CASA - 10/07	0,00	1.098,68	
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: S. CASA - 10/07 é: (150.000,00)								
M	36123	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	S. CASA - 10/08	0,00	150.000,00	
M	36125	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	S. CASA - 10/10	0,00	150.000,00	
M	36124	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	S. CASA - 11/09	0,00	150.000,00	
M	36126	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	S. CASA - 11/12	0,00	150.000,00	
M	36128	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	S. CASA - 12/05	0,00	15.130,00	
M	36116	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	S. CASA - 13/03	0,00	90.000,00	
M	36130	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	S. CASA - 19/05	0,00	19.429,95	
M	36139	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	S. CASA - 26/12	0,00	15.970,18	
M	36140	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	S. CASA - 28/12	0,00	6.000,00	
M	36141	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	S. CASA - 28/12	0,00	8.845,00	
M	36142	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	S. CASA - 28/12	0,00	8.230,00	
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: S. CASA - 28/12 é: (23.075,00)								
M	35944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	TARIFA	0,00	103,40	
A soma do dia 28/12/2017 é:						1.916.887,00	2.007.410,25	
Saldo em 28/12/2017 é:						0,00	408.928,47	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	33.426,37	0,00
Data: 31/12/2017								
M	34808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	56,40	0,00	
A soma do dia 31/12/2017 é:						56,40	0,00	
Saldo em 31/12/2017 é:						33.482,77	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	408.928,47	
Saldo de aplicação:						33.482,77	0,00	
Saldo total:						0,00	375.445,70	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:124

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:	56,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	16.877,15
Data: 08/12/2017								
M	34072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	122017	12.768,15	0,00	
M	34082	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2017	122017	0,00	1.915,22	
M	34084	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/12/2017	122017	0,00	2.553,63	
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 122017 é: 8.299,30								
						A soma do dia 08/12/2017 é:	12.768,15	4.468,85
						Saldo em 08/12/2017 é:	0,00	8.577,85
Data: 20/12/2017								
M	34087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	122017	2.583,03	0,00	
M	34088	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	122017	0,00	387,45	
M	34090	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/12/2017	122017	0,00	516,61	
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 122017 é: 1.678,97								
						A soma do dia 20/12/2017 é:	2.583,03	904,06
						Saldo em 20/12/2017 é:	0,00	6.898,88
Data: 26/12/2017								
M	36214	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/12/2017	011599	0,00	10.040,00	
						A soma do dia 26/12/2017 é:	0,00	10.040,00
						Saldo em 26/12/2017 é:	0,00	16.938,88
Data: 28/12/2017								
M	35237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	2.957,39	0,00	
M	35238	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/12/2017	28122017	0,00	591,48	
M	35239	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	28122017	0,00	443,60	
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 28122017 é: 1.922,31								
						A soma do dia 28/12/2017 é:	2.957,39	1.035,08
						Saldo em 28/12/2017 é:	0,00	15.016,57
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	16.933,65	0,00
Data: 31/12/2017								
M	34809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	10,38	0,00	
						A soma do dia 31/12/2017 é:	10,38	0,00
						Saldo em 31/12/2017 é:	16.944,03	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	15.016,57
						Saldo de aplicação:	16.944,03	0,00
						Saldo total:	1.927,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:125

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:126

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	53.530,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	43.113,54	0,00
Data: 01/12/2017								
M	32469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	25.747,33	
M	32470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	6.591,64	
A soma do documento de data: 01/12/2017 e número: INSS MES 11 é: (32.338,97)								
						A soma do dia 01/12/2017 é:	0,00	32.338,97
						Saldo em 01/12/2017 é:	10.774,57	0,00
Data: 04/12/2017								
M	32585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	111701	0,00	0,60	
M	32558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	TARIFA	0,00	2,85	
						A soma do dia 04/12/2017 é:	0,00	3,45
						Saldo em 04/12/2017 é:	10.771,12	0,00
Data: 13/12/2017								
M	36198	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	007591	91.688,06	0,00	
M	33852	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	13/12/2017	1º PARCELA 13º	0,00	589,74	
M	33854	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	13/12/2017	1º PARCELA 13º	0,00	1.077,50	
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 1º PARCELA 13º é: (1.667,24)								
M	33851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	2º PARCELA 13º	0,00	13.118,06	
M	33853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	2º PARCELA 13º	0,00	62.811,94	
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 2º PARCELA 13º é: (75.930,00)								
M	33364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	TARIFA	0,00	9,40	
						A soma do dia 13/12/2017 é:	91.688,06	77.606,64
						Saldo em 13/12/2017 é:	24.852,54	0,00
Data: 15/12/2017								
M	34147	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	007591	20.000,00	0,00	
M	33893	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2017	121501	0,00	13.712,87	
M	34103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13º SAL.	0,00	6.110,13	
M	34104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13º SAL.	0,00	28.310,23	
A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: INSS 13º SAL. é: (34.420,36)								
M	33909	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2017	IRRF 13º SAL.	0,00	377,95	
M	34073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	TARIFA	0,00	9,40	
						A soma do dia 15/12/2017 é:	20.000,00	48.520,58
						Saldo em 15/12/2017 é:	0,00	3.668,04
Data: 20/12/2017								
M	36200	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	007591	208.186,55	0,00	
M	34436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	TARIFA	0,00	9,40	
						A soma do dia 20/12/2017 é:	208.186,55	9,40
						Saldo em 20/12/2017 é:	204.509,11	0,00
Data: 21/12/2017								
M	34595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	111.230,81	
M	34616	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	810,56	
M	34617	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	1.512,32	
M	34627	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	36.756,06	
M	34647	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	377,95	
M	34668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	24.748,15	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35876	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	281,72
A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: FOLHA MES 12 é: (175.717,57)							
M	34525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	TARIFA	0,00	9,40
						A soma do dia 21/12/2017 é:	0,00
						Saldo em 21/12/2017 é:	175.726,97
						28.782,14	0,00
Data: 26/12/2017							
M	36204	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	007591	55.000,00	0,00
M	35017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	1/3 DE FÉRIAS	0,00	41.866,32
M	35018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	1/3 DE FÉRIAS	0,00	9.710,64
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 1/3 DE FÉRIAS é: (51.576,96)							
M	34716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	TARIFA	0,00	9,40
						A soma do dia 26/12/2017 é:	55.000,00
						Saldo em 26/12/2017 é:	51.586,36
						32.195,78	0,00
Data: 27/12/2017							
M	36210	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	007591	45.000,00	0,00
M	35539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122701	0,00	2.000,00
M	35515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122702	0,00	4.000,00
M	35527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122703	0,00	4.000,00
M	35540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122704	0,00	4.000,00
M	35538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122705	0,00	7.000,00
M	35537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122706	0,00	4.000,00
M	35536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122707	0,00	4.000,00
M	35535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122708	0,00	4.000,00
M	35511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	INSS MES 12	0,00	25.866,79
M	35553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	TARIFA	0,00	75,20
						A soma do dia 27/12/2017 é:	45.000,00
						Saldo em 27/12/2017 é:	58.941,99
						18.253,79	0,00
Data: 28/12/2017							
M	36206	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	007591	58.000,00	0,00
M	36208	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	007591	10.000,00	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 007591 é: 68.000,00							
M	36181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122801	0,00	4.000,00
M	35955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122802	0,00	10.000,00
M	35954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122803	0,00	10.000,00
M	35956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122804	0,00	10.000,00
M	35958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122805	0,00	10.000,00
M	35957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122806	0,00	5.000,00
M	35959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122807	0,00	5.000,00
M	35960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122808	0,00	5.000,00
M	35961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122809	0,00	5.000,00
M	35962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122810	0,00	5.000,00
M	35963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122811	0,00	5.000,00
M	35964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122812	0,00	5.000,00
M	35875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	0,60



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	35880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	6.501,59	
M	35945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	TARIFA	0,00	122,20	
A soma do dia 28/12/2017 é:						68.000,00	85.624,39	
Saldo em 28/12/2017 é:						629,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	10.416,66	0,00
Data: 31/12/2017								
M	34810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	53,50	0,00	
A soma do dia 31/12/2017 é:						53,50	0,00	
Saldo em 31/12/2017 é:						10.470,16	0,00	
Saldo de movimento:						629,40	0,00	
Saldo de aplicação:						10.470,16	0,00	
Saldo total:						11.099,56	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:129

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	397.200,66	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	521.554,36	
Data: 01/12/2017								
M	32526	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2017	004866	0,00	28.000,00	
M	32528	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2017	007433	0,00	10.000,00	
M	32530	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2017	007433	0,00	41.000,00	
A soma do documento de data: 01/12/2017 e número: 007433 é: (51.000,00)								
M	35517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	072017	135.809,20	0,00	
						A soma do dia 01/12/2017 é:	135.809,20	79.000,00
						Saldo em 01/12/2017 é:	0,00	464.745,16
Data: 04/12/2017								
M	32559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	TARIFA	0,00	5,70	
						A soma do dia 04/12/2017 é:	0,00	5,70
						Saldo em 04/12/2017 é:	0,00	464.750,86
Data: 05/12/2017								
M	32612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	RET.IRRF	86,40	0,00	
M	32621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	RET.IRRF	165,12	0,00	
A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: RET.IRRF é: 251,52								
M	32611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	RET.ISS	172,80	0,00	
M	32620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	RET.ISS	330,24	0,00	
A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: RET.ISS é: 503,04								
						A soma do dia 05/12/2017 é:	754,56	0,00
						Saldo em 05/12/2017 é:	0,00	463.996,30
Data: 07/12/2017								
M	32682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	RET.ISS	41,43	0,00	
						A soma do dia 07/12/2017 é:	41,43	0,00
						Saldo em 07/12/2017 é:	0,00	463.954,87
Data: 08/12/2017								
M	33096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	8,12	0,00	
M	33097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	8,12	0,00	
M	33098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	08122017	8,12	0,00	
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 08122017 é: 24,36								
M	33085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	133000	46,04	0,00	
M	33086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	133000	72,69	0,00	
M	33087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	133000	421,88	0,00	
M	33088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	133000	666,13	0,00	
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 133000 é: 1.206,74								
M	33089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	390000	58,36	0,00	
M	33090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	390000	58,36	0,00	
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 390000 é: 116,72								
M	33091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	454800	203,62	0,00	
M	33092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	454800	940,18	0,00	
M	33093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	454800	1.695,37	0,00	
M	33094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	454800	1.969,05	0,00	
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 454800 é: 4.808,22								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	456000	1.511,29	0,00
A soma do dia 08/12/2017 é:						7.667,33	0,00
Saldo em 08/12/2017 é:						0,00	456.287,54
Data: 11/12/2017							
M	33149	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/12/2017	018024	0,00	167.837,66
M	33147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	12.701,77	0,00
M	33148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	37.809,81	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 11122017 é:						50.511,58	
M	35512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	122017	167.837,66	0,00
A soma do dia 11/12/2017 é:						218.349,24	167.837,66
Saldo em 11/12/2017 é:						0,00	405.775,96
Data: 12/12/2017							
M	33197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	RET.ISS	13,50	0,00
M	33202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	RET.ISS	74,92	0,00
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: RET.ISS é:						88,42	
A soma do dia 12/12/2017 é:						88,42	0,00
Saldo em 12/12/2017 é:						0,00	405.687,54
Data: 14/12/2017							
M	33983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	RET.ISS	47,12	0,00
A soma do dia 14/12/2017 é:						47,12	0,00
Saldo em 14/12/2017 é:						0,00	405.640,42
Data: 15/12/2017							
E	1244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	13° SAL. IRRF	0,00	28.261,57
M	33924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	13° SAL. IRRF	437,08	0,00
M	33925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	13° SAL. IRRF	1.649,85	0,00
M	33926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	13° SAL. IRRF	10.475,45	0,00
M	33927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	13° SAL. IRRF	377,95	0,00
M	33928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	13° SAL. IRRF	10.319,63	0,00
M	33929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	13° SAL. IRRF	16.150,98	0,00
M	33930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	13° SAL. IRRF	28.261,57	0,00
A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 13° SAL. IRRF é:						39.410,94	
M	35933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	14576	28.261,57	0,00
M	34152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	304	745,95	0,00
M	34153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	705	661,83	0,00
A soma do dia 15/12/2017 é:						97.341,86	28.261,57
Saldo em 15/12/2017 é:						0,00	336.560,13
Data: 18/12/2017							
M	34361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	6691277	675,63	0,00
M	34330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	RET.ISS	34,43	0,00
M	34350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	RET.ISS	127,11	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2017 e número: RET.ISS é:						161,54	
A soma do dia 18/12/2017 é:						837,17	0,00
Saldo em 18/12/2017 é:						0,00	335.722,96
Data: 19/12/2017							
M	34449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	2708	147,33	0,00
M	34395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	RET.ISS	86,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	34431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	RET.ISS	86,37	0,00	
A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: RET.ISS é: 172,71								
						A soma do dia 19/12/2017 é:	320,04	0,00
						Saldo em 19/12/2017 é:	0,00	335.402,92
Data: 20/12/2017								
M	35513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	122017	251.678,75	0,00	
M	34659	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	100.000,00	
M	34437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	TARIFA	0,00	9,40	
						A soma do dia 20/12/2017 é:	251.678,75	100.009,40
						Saldo em 20/12/2017 é:	0,00	183.733,57
Data: 21/12/2017								
M	35934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	14577	23.498,56	0,00	
M	35935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	14578	8.296,19	0,00	
E	1245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	23.498,56	
E	1246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	8.296,19	
M	34663	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	180,68	
M	34666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	FOLHA MES 12	180,68	0,00	
M	34676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	FOLHA MES 12	437,08	0,00	
M	34677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	FOLHA MES 12	2.194,31	0,00	
M	34678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	FOLHA MES 12	7.591,95	0,00	
M	34679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	FOLHA MES 12	377,95	0,00	
M	34680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	FOLHA MES 12	11.100,64	0,00	
M	34681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	FOLHA MES 12	17.776,79	0,00	
M	34682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	FOLHA MES 12	28.036,76	0,00	
A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: FOLHA MES 12 é: 35.720,73								
						A soma do dia 21/12/2017 é:	99.490,91	31.975,43
						Saldo em 21/12/2017 é:	0,00	116.218,09
Data: 22/12/2017								
M	36262	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2017	007721	0,00	62.919,69	
						A soma do dia 22/12/2017 é:	0,00	62.919,69
						Saldo em 22/12/2017 é:	0,00	179.137,78
Data: 26/12/2017								
M	35920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	6712340	2.746,63	0,00	
M	35923	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	6715527	168.294,23	0,00	
M	35086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	RET.ISS	283,20	0,00	
M	35094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	RET.ISS	173,94	0,00	
M	35102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	RET.ISS	346,56	0,00	
M	35107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	RET.ISS	254,40	0,00	
M	35114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	RET.ISS	322,56	0,00	
M	35286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	RET.ISS	350,00	0,00	
M	35297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	RET.ISS	6,62	0,00	
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: RET.ISS é: 1.737,28								
						A soma do dia 26/12/2017 é:	172.778,14	0,00
						Saldo em 26/12/2017 é:	0,00	6.359,64
Data: 27/12/2017								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	36240	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	007721	0,00	10.000,00	
M	35332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	RET.IRRF	71,04	0,00	
M	35416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	RET.IRRF	149,76	0,00	
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: RET.IRRF é: 220,80								
M	35331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	RET.ISS	142,08	0,00	
M	35343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	RET.ISS	350,40	0,00	
M	35415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	RET.ISS	299,52	0,00	
M	35476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	RET.ISS	199,68	0,00	
M	35481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	RET.ISS	216,00	0,00	
M	35503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	RET.ISS	370,56	0,00	
M	35873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	RET.ISS	486,33	0,00	
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: RET.ISS é: 2.064,57								
						A soma do dia 27/12/2017 é:	2.285,37	10.000,00
						Saldo em 27/12/2017 é:	0,00	14.074,27
Data: 28/12/2017								
M	36086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	RET.ISS	335,04	0,00	
						A soma do dia 28/12/2017 é:	335,04	0,00
						Saldo em 28/12/2017 é:	0,00	13.739,23
Data: 31/12/2017								
E	1239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2017	IRRF FFALM	0,00	10.835,41	
E	1240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2017	IRRF FFALM	0,00	42.014,75	
E	1241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2017	IRRF FFALM	0,00	25.208,85	
A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: IRRF FFALM é: (78.059,01)								
M	35543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	112017	168.059,01	0,00	
						A soma do dia 31/12/2017 é:	168.059,01	78.059,01
						Saldo em 31/12/2017 é:	76.260,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	124.353,70	0,00
Data: 31/12/2017								
M	34811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	121,49	0,00	
						A soma do dia 31/12/2017 é:	121,49	0,00
						Saldo em 31/12/2017 é:	124.475,19	0,00
						Saldo de movimento:	76.260,77	0,00
						Saldo de aplicação:	124.475,19	0,00
						Saldo total:	200.735,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:133

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:	36,60	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
Data: 01/12/2017							
M	36312	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	05092017	2,80	0,00
A soma do dia 01/12/2017 é:						2,80	0,00
Saldo em 01/12/2017 é:						5,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	33,80	0,00
Data: 31/12/2017							
M	34812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	0,09	0,00
A soma do dia 31/12/2017 é:						0,09	0,00
Saldo em 31/12/2017 é:						33,89	0,00
Saldo de movimento:						5,60	0,00
Saldo de aplicação:						33,89	0,00
Saldo total:						39,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:134

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 730.148,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior: 61.624,19	0,00
Data: 04/12/2017							
M	32561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	TARIFA	0,00	2,85
						A soma do dia 04/12/2017 é:	0,00
						Saldo em 04/12/2017 é:	61.621,34
Data: 05/12/2017							
M	32603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2017	F.C.KAJIWARA	0,00	748,55
						A soma do dia 05/12/2017 é:	0,00
						Saldo em 05/12/2017 é:	60.872,79
Data: 13/12/2017							
M	33935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	000161	84.522,41	0,00
M	33365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	TARIFA	0,00	9,40
						A soma do dia 13/12/2017 é:	84.522,41
						Saldo em 13/12/2017 é:	145.385,80
Data: 14/12/2017							
M	33999	Pagamento Orçamentário	TED	14/12/2017	121301	0,00	14.077,96
M	34000	Pagamento Orçamentário	TED	14/12/2017	121401	0,00	3.922,04
M	33990	Pagamento Orçamentário	TED	14/12/2017	SUPER CAP	0,00	3.118,32
M	33966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2017	TARIFA	0,00	9,40
						A soma do dia 14/12/2017 é:	0,00
						Saldo em 14/12/2017 é:	124.258,08
Data: 18/12/2017							
M	34345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	SERRANO	0,00	2.938,73
M	34358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	SERRANO	0,00	740,99
A soma do documento de data: 18/12/2017 e número: SERRANO é: (3.679,72)							
						A soma do dia 18/12/2017 é:	0,00
						Saldo em 18/12/2017 é:	120.578,36
Data: 21/12/2017							
M	34518	Pagamento Orçamentário	TED	21/12/2017	122101	0,00	2.907,56
M	34490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	A.M.MENDES	0,00	330,00
M	34491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	A.M.MENDES	0,00	5.760,00
M	34492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	A.M.MENDES	0,00	1.336,00
M	34493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	A.M.MENDES	0,00	8.536,43
M	34494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	A.M.MENDES	0,00	165,48
M	34495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	A.M.MENDES	0,00	774,18
M	34509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	A.M.MENDES	0,00	2.130,00
A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: A.M.MENDES é: (19.032,09)							
M	34519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	4.696,74
M	34517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	J.R.ROSSATO	0,00	3.542,33
M	34529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	MAGIA BRINQ.	0,00	7.985,00
M	34515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	SERRANO	0,00	866,03
M	34516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	SERRANO	0,00	1.175,40
A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: SERRANO é: (2.041,43)							
M	34510	Pagamento Orçamentário	TED	21/12/2017	SUPER CAP	0,00	4.463,10
M	34526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	TARIFA	0,00	9,40



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 21/12/2017 é:						0,00	44.677,65
Saldo em 21/12/2017 é:						75.900,71	0,00
Data: 26/12/2017							
M	34818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122205 - 22/12	0,00	9.635,50
M	34777	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122601	0,00	656,70
M	34779	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122601	0,00	2.367,25
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 122601 é: (3.023,95)							
M	34708	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122602	0,00	3.414,89
M	34774	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122603	0,00	8.660,85
M	34775	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122604	0,00	27.553,02
M	34725	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	2.721,61
M	34726	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	3.039,17
M	34727	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	1.824,00
M	34773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	3.629,40
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: J.R.MATERIAIS é: (11.214,18)							
M	34704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	LUZ&FORMA	0,00	70.000,00
M	34709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	PEUGEOT	0,00	55.000,00
M	34688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	SERRANO	0,00	3.486,03
M	34689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	SERRANO	0,00	5.260,62
M	34728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	SERRANO	0,00	2.766,84
M	34729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	SERRANO	0,00	9.172,54
M	34731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	SERRANO	0,00	3.871,15
M	34732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	SERRANO	0,00	3.164,84
M	34734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	SERRANO	0,00	512,69
M	34736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	SERRANO	0,00	2.338,51
M	34737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	SERRANO	0,00	1.300,79
M	34738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	SERRANO	0,00	1.363,94
M	34739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	SERRANO	0,00	1.447,98
M	34740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	SERRANO	0,00	4.142,76
M	34742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	SERRANO	0,00	2.905,54
M	34743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	SERRANO	0,00	1.896,12
M	34744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	SERRANO	0,00	3.274,14
M	34771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	SERRANO	0,00	1.097,54
M	34772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	SERRANO	0,00	1.514,42
M	34791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	SERRANO	0,00	1.568,07
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: SERRANO é: (51.084,52)							
M	34717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	TARIFA	0,00	28,20
M	34797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	TARIFA	0,00	47,00
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: TARIFA é: (75,20)							
A soma do dia 26/12/2017 é:						0,00	239.662,11
Saldo em 26/12/2017 é:						0,00	163.761,40
Data: 27/12/2017							



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35558	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122701	0,00	8.111,60
M	35559	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122701	0,00	1.730,00
M	35560	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122701	0,00	2.389,00
M	35561	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122701	0,00	6.932,89
M	35562	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122701	0,00	930,34
M	35563	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122701	0,00	5.263,35
M	35564	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122701	0,00	2.720,44
M	35565	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122701	0,00	1.040,00
M	35566	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122701	0,00	316,00
M	35567	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122701	0,00	200,01
M	35568	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122701	0,00	348,00
M	35569	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122701	0,00	240,00
M	35570	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122701	0,00	120,00
M	35571	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122701	0,00	60,00
M	35572	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122701	0,00	2.228,06
M	35573	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122701	0,00	563,34
M	35574	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122701	0,00	893,34
M	35575	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122701	0,00	833,10
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 122701 é: (34.919,47)							
M	35554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	TARIFA	0,00	9,40
						A soma do dia 27/12/2017 é:	0,00
						Saldo em 27/12/2017 é:	198.690,27
Data: 28/12/2017							
M	36053	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122201	0,00	566,70
M	36054	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122201	0,00	5.500,17
M	36055	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122201	0,00	7.059,00
M	36056	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122201	0,00	750,36
M	36057	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122201	0,00	19.000,02
M	36058	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122201	0,00	2.519,40
M	36059	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122201	0,00	5.100,00
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 122201 é: (40.495,65)							
M	36071	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122202	0,00	7.940,00
M	36072	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122203	0,00	2.225,30
M	36070	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122204	0,00	2.780,00
M	35993	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122801	0,00	5.786,90
M	36069	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	Ed. e Graf. Press	0,00	8.000,00
M	36033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	L.20 VIRTUAL	0,00	6.900,00
M	36034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	L.20 VIRTUAL	0,00	1.035,00
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: L.20 VIRTUAL é: (7.935,00)							
M	36035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	ORG. DELTA	0,00	14.067,60
M	36027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	SANDRA MARA	0,00	823,31
M	36026	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	SANRA MARA	0,00	3.401,64



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	SANRA MARA	0,00	1.215,34
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: SANRA MARA é: (4.616,98)							
M	35946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	TARIFA	0,00	9,40
						A soma do dia 28/12/2017 é:	0,00
						Saldo em 28/12/2017 é:	94.680,14
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	668.524,75
Data: 31/12/2017							0,00
M	35045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	1.540,40	0,00
						A soma do dia 31/12/2017 é:	1.540,40
						Saldo em 31/12/2017 é:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	293.370,41
						Saldo total:	670.065,15
							0,00
							376.694,74
							0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87416	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 87416	BB - PM BANDEIRANTES CEX - Fr.000	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 26/12/2017								
M	34723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	RET.PASEP	0,00	506,68	
A soma do dia 26/12/2017 é:						0,00	506,68	
Saldo em 26/12/2017 é:						0,00	506,68	
Data: 28/12/2017								
M	35247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	50.668,31	0,00	
A soma do dia 28/12/2017 é:						50.668,31	0,00	
Saldo em 28/12/2017 é:						50.161,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/12/2017								
M	35046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	16,13	0,00	
A soma do dia 31/12/2017 é:						16,13	0,00	
Saldo em 31/12/2017 é:						16,13	0,00	
Saldo de movimento:						50.161,63	0,00	
Saldo de aplicação:						16,13	0,00	
Saldo total:						50.177,76	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:139

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:	8.909,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação					Saldo anterior:	8.156,81	0,00
Data: 05/12/2017								
M	36219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	023	4.466,76	0,00	
M	36218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	180	196,88	0,00	
M	36217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	310	1.698,09	0,00	
A soma do dia 05/12/2017 é:						6.361,73	0,00	
Saldo em 05/12/2017 é:						14.518,54	0,00	
Data: 13/12/2017								
M	33354	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2017	121301	0,00	4.893,48	
M	33353	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2017	121302	0,00	8.384,32	
M	33352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	121303	0,00	2.003,27	
A soma do dia 13/12/2017 é:						0,00	15.281,07	
Saldo em 13/12/2017 é:						0,00	762,53	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	752,29	0,00
Data: 31/12/2017								
M	35047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	10,24	0,00	
A soma do dia 31/12/2017 é:						10,24	0,00	
Saldo em 31/12/2017 é:						762,53	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	762,53	
Saldo de aplicação:						762,53	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:140

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:	2.850,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	0,00	8.027,21
Data: 14/12/2017								
M	33986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2017	121401	0,00	335,00	
						A soma do dia 14/12/2017 é:	0,00	335,00
						Saldo em 14/12/2017 é:	0,00	8.362,21
Data: 26/12/2017								
M	34817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	1.944,78	
						A soma do dia 26/12/2017 é:	0,00	1.944,78
						Saldo em 26/12/2017 é:	0,00	10.306,99
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	10.877,68	0,00
Data: 31/12/2017								
M	35048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	5,12	0,00	
						A soma do dia 31/12/2017 é:	5,12	0,00
						Saldo em 31/12/2017 é:	10.882,80	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	10.306,99
						Saldo de aplicação:	10.882,80	0,00
						Saldo total:	575,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:141

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:142

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	31.830,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	15.660,12	0,00
Data: 01/12/2017								
M	32534	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2017	007433	0,00	5.000,00	
M	32532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	2.381,65	0,00	
M	32533	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/12/2017	01122017	0,00	476,33	
A soma do documento de data: 01/12/2017 e número: 01122017 é: 1.905,32								
						A soma do dia 01/12/2017 é:	2.381,65	5.476,33
						Saldo em 01/12/2017 é:	12.565,44	0,00
Data: 04/12/2017								
M	32591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	2.022,06	0,00	
M	32592	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/12/2017	04122017	0,00	404,41	
A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 04122017 é: 1.617,65								
						A soma do dia 04/12/2017 é:	2.022,06	404,41
						Saldo em 04/12/2017 é:	14.183,09	0,00
Data: 05/12/2017								
M	35185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	5.303,56	0,00	
M	35186	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/12/2017	05122017	0,00	1.060,71	
A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 05122017 é: 4.242,85								
						A soma do dia 05/12/2017 é:	5.303,56	1.060,71
						Saldo em 05/12/2017 é:	18.425,94	0,00
Data: 06/12/2017								
M	32668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	3.729,80	0,00	
M	32669	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/12/2017	06122017	0,00	745,96	
A soma do documento de data: 06/12/2017 e número: 06122017 é: 2.983,84								
						A soma do dia 06/12/2017 é:	3.729,80	745,96
						Saldo em 06/12/2017 é:	21.409,78	0,00
Data: 07/12/2017								
M	33103	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/12/2017	007433	0,00	4.000,00	
M	33099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	007445	3.328,38	0,00	
M	33100	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/12/2017	007445	0,00	665,68	
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 007445 é: 2.662,70								
M	33079	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/12/2017	010940	0,00	6.000,00	
						A soma do dia 07/12/2017 é:	3.328,38	10.665,68
						Saldo em 07/12/2017 é:	14.072,48	0,00
Data: 08/12/2017								
M	33101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	007445	4.993,41	0,00	
M	33102	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/12/2017	007445	0,00	998,68	
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 007445 é: 3.994,73								
						A soma do dia 08/12/2017 é:	4.993,41	998,68
						Saldo em 08/12/2017 é:	18.067,21	0,00
Data: 11/12/2017								
M	33151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	007445	2.100,83	0,00	
M	33152	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/12/2017	007445	0,00	420,17	
A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 007445 é: 1.680,66								
						A soma do dia 11/12/2017 é:	2.100,83	420,17
						Saldo em 11/12/2017 é:	19.747,87	0,00
Data: 12/12/2017								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	33335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	007455	5.400,16	0,00	
M	33336	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/12/2017	007455	0,00	1.080,03	
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 007455 é: 4.320,13								
						A soma do dia 12/12/2017 é:	5.400,16	1.080,03
						Saldo em 12/12/2017 é:	24.068,00	0,00
Data: 13/12/2017								
M	33944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	007445	1.690,79	0,00	
M	33945	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/12/2017	007445	0,00	338,16	
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 007445 é: 1.352,63								
						A soma do dia 13/12/2017 é:	1.690,79	338,16
						Saldo em 13/12/2017 é:	25.420,63	0,00
Data: 14/12/2017								
M	34023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	007445	3.748,40	0,00	
M	34024	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/12/2017	007445	0,00	749,68	
A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 007445 é: 2.998,72								
						A soma do dia 14/12/2017 é:	3.748,40	749,68
						Saldo em 14/12/2017 é:	28.419,35	0,00
Data: 15/12/2017								
M	34154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	007445	5.821,25	0,00	
M	34155	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/12/2017	007445	0,00	1.164,25	
A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 007445 é: 4.657,00								
						A soma do dia 15/12/2017 é:	5.821,25	1.164,25
						Saldo em 15/12/2017 é:	33.076,35	0,00
Data: 18/12/2017								
M	34362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	007445	4.913,30	0,00	
M	34363	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/12/2017	007445	0,00	982,66	
A soma do documento de data: 18/12/2017 e número: 007445 é: 3.930,64								
						A soma do dia 18/12/2017 é:	4.913,30	982,66
						Saldo em 18/12/2017 é:	37.006,99	0,00
Data: 19/12/2017								
M	34450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	007445	4.664,11	0,00	
M	34451	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/12/2017	007445	0,00	932,82	
A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 007445 é: 3.731,29								
						A soma do dia 19/12/2017 é:	4.664,11	932,82
						Saldo em 19/12/2017 é:	40.738,28	0,00
Data: 20/12/2017								
M	34459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	007445	6.776,99	0,00	
M	34460	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/12/2017	007445	0,00	1.355,40	
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 007445 é: 5.421,59								
M	34657	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	33.000,00	
M	34438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	TARIFA	0,00	9,40	
						A soma do dia 20/12/2017 é:	6.776,99	34.364,80
						Saldo em 20/12/2017 é:	13.150,47	0,00
Data: 21/12/2017								
M	35169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	21122017	2.377,73	0,00	
M	35176	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/12/2017	21122017	0,00	475,55	
A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 21122017 é: 1.902,18								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 21/12/2017 é:	2.377,73	475,55
						Saldo em 21/12/2017 é:	15.052,65	0,00
Data: 22/12/2017								
M	35170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	3.546,08	0,00	
M	35178	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/12/2017	22122017	0,00	709,22	
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 22122017 é: 2.836,86								
						A soma do dia 22/12/2017 é:	3.546,08	709,22
						Saldo em 22/12/2017 é:	17.889,51	0,00
Data: 26/12/2017								
M	35171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	5.747,13	0,00	
M	35179	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/12/2017	26122017	0,00	1.149,43	
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 26122017 é: 4.597,70								
						A soma do dia 26/12/2017 é:	5.747,13	1.149,43
						Saldo em 26/12/2017 é:	22.487,21	0,00
Data: 27/12/2017								
M	35172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	7.661,43	0,00	
M	35180	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/12/2017	27122017	0,00	1.532,29	
M	35183	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	27122017	0,00	13.000,00	
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 27122017 é: (6.870,86)								
						A soma do dia 27/12/2017 é:	7.661,43	14.532,29
						Saldo em 27/12/2017 é:	15.616,35	0,00
Data: 28/12/2017								
M	35173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	5.201,94	0,00	
M	35181	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/12/2017	28122017	0,00	1.040,39	
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 28122017 é: 4.161,55								
						A soma do dia 28/12/2017 é:	5.201,94	1.040,39
						Saldo em 28/12/2017 é:	19.777,90	0,00
Data: 29/12/2017								
M	35174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	7.601,34	0,00	
M	35182	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/12/2017	29122017	0,00	1.520,27	
A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 29122017 é: 6.081,07								
						A soma do dia 29/12/2017 é:	7.601,34	1.520,27
						Saldo em 29/12/2017 é:	25.858,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	16.170,28	0,00
Data: 31/12/2017								
M	35049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	19,87	0,00	
						A soma do dia 31/12/2017 é:	19,87	0,00
						Saldo em 31/12/2017 é:	16.190,15	0,00
						Saldo de movimento:	25.858,97	0,00
						Saldo de aplicação:	16.190,15	0,00
						Saldo total:	42.049,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:145

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	29.840,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	29.254,30	0,00
Data: 05/12/2017							
M	36222	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/12/2017	007433	0,00	37.000,00
M	34043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	122017	68.219,73	0,00
M	34045	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/12/2017	122017	0,00	10.232,95
M	34047	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/12/2017	122017	0,00	13.643,94
A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 122017 é: 44.342,84							
M	36220	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2017	007433	0,00	8.000,00
						A soma do dia 05/12/2017 é:	68.219,73
						Saldo em 05/12/2017 é:	28.597,14
							68.876,89
							0,00
Data: 12/12/2017							
M	34049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	122017	116.815,92	0,00
M	34052	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2017	122017	0,00	17.522,38
M	34055	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/12/2017	122017	0,00	23.363,18
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 122017 é: 75.930,36							
						A soma do dia 12/12/2017 é:	116.815,92
						Saldo em 12/12/2017 é:	104.527,50
							40.885,56
							0,00
Data: 13/12/2017							
M	33931	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/12/2017	010953	0,00	25.000,00
M	33933	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/12/2017	010953	0,00	16.000,00
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 010953 é: (41.000,00)							
						A soma do dia 13/12/2017 é:	0,00
						Saldo em 13/12/2017 é:	63.527,50
							41.000,00
							0,00
Data: 19/12/2017							
M	34445	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/12/2017	010953	0,00	26.000,00
M	34447	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/12/2017	010953	0,00	50.000,00
A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 010953 é: (76.000,00)							
M	34064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	122017	482.689,41	0,00
M	34067	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/12/2017	122017	0,00	72.403,41
M	34071	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/12/2017	122017	0,00	96.537,88
A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 122017 é: 313.748,12							
M	34389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	FOMENTO-PR	0,00	37.340,34
M	34390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	FOMENTO-PR	0,00	1.716,40
A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: FOMENTO-PR é: (39.056,74)							
						A soma do dia 19/12/2017 é:	482.689,41
						Saldo em 19/12/2017 é:	262.218,88
							283.998,03
							0,00
Data: 20/12/2017							
M	36236	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	019123	0,00	52.000,00
M	34655	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	180.000,00
M	34439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	TARIFA	0,00	9,40
						A soma do dia 20/12/2017 é:	0,00
						Saldo em 20/12/2017 é:	30.209,48
							232.009,40
							0,00
Data: 26/12/2017							
M	36224	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/12/2017	004866	0,00	49.770,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 26/12/2017 é:	0,00	49.770,00
						Saldo em 26/12/2017 é:	0,00	19.560,52
Data: 28/12/2017								
M	35224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	73.555,57	0,00	
M	35225	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/12/2017	28122017	0,00	14.711,11	
M	35226	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	28122017	0,00	11.033,33	
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 28122017 é: 47.811,13								
						A soma do dia 28/12/2017 é:	73.555,57	25.744,44
						Saldo em 28/12/2017 é:	28.250,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	585,76	0,00
Data: 31/12/2017								
M	35050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	49,99	0,00	
						A soma do dia 31/12/2017 é:	49,99	0,00
						Saldo em 31/12/2017 é:	635,75	0,00
						Saldo de movimento:	28.250,61	0,00
						Saldo de aplicação:	635,75	0,00
						Saldo total:	28.886,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:147

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:148

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:149

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:	3.463,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	1.001,91	0,00
Data: 15/12/2017							
M	34093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	122017	182,84	0,00
A soma do dia 15/12/2017 é:						182,84	0,00
Saldo em 15/12/2017 é:						1.184,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	2.462,03	0,00
Data: 31/12/2017							
M	35052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	7,84	0,00
A soma do dia 31/12/2017 é:						7,84	0,00
Saldo em 31/12/2017 é:						2.469,87	0,00
Saldo de movimento:						1.184,75	0,00
Saldo de aplicação:						2.469,87	0,00
Saldo total:						3.654,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:150

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:151

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:	105.072,61	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:	76.559,86	0,00
Data: 01/12/2017								
M	32525	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	019123	10.000,00	0,00	
M	32466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	11.532,85	
M	32467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	3.148,95	
A soma do documento de data: 01/12/2017 e número: INSS MES 11 é: (14.681,80)								
						A soma do dia 01/12/2017 é:	10.000,00	14.681,80
						Saldo em 01/12/2017 é:	71.878,06	0,00
Data: 07/12/2017								
M	32720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	120701	0,00	156,28	
M	32713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	120702	0,00	350,42	
M	32714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	120702	0,00	156,16	
M	32715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	120702	0,00	279,66	
M	32716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	120702	0,00	336,15	
M	32717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	120702	0,00	149,40	
M	32718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	120702	0,00	141,76	
M	32719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	120702	0,00	68,26	
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 120702 é: (1.481,81)								
M	32686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	TARIFA	0,00	18,80	
						A soma do dia 07/12/2017 é:	0,00	1.656,89
						Saldo em 07/12/2017 é:	70.221,17	0,00
Data: 11/12/2017								
M	36259	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	019123	41.959,41	0,00	
						A soma do dia 11/12/2017 é:	41.959,41	0,00
						Saldo em 11/12/2017 é:	112.180,58	0,00
Data: 13/12/2017								
M	33842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	2º PARCELA 13º	0,00	20.680,09	
M	33844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	2º PARCELA 13º	0,00	7.917,87	
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 2º PARCELA 13º é: (28.597,96)								
M	33367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	TARIFA	0,00	9,40	
M	33889	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2017	121501	0,00	6.616,15	
						A soma do dia 13/12/2017 é:	0,00	35.223,51
						Saldo em 13/12/2017 é:	76.957,07	0,00
Data: 15/12/2017								
M	34149	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	073030	13.000,00	0,00	
M	34081	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2017	121502	0,00	5.395,83	
M	34100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13º SAL.	0,00	9.745,03	
M	34101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13º SAL.	0,00	3.575,86	
A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: INSS 13º SAL. é: (13.320,89)								
M	33905	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2017	IRRF 13º SAL.	0,00	1.649,85	
M	34074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	TARIFA	0,00	18,80	
						A soma do dia 15/12/2017 é:	13.000,00	20.385,37
						Saldo em 15/12/2017 é:	69.571,70	0,00
Data: 20/12/2017								
M	34453	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	01923	52.000,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 20/12/2017 é:						52.000,00	9,40
Saldo em 20/12/2017 é:						121.562,30	0,00
Data: 21/12/2017							
M	34597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	39.611,98
M	34598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	12.044,95
M	34623	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	15.581,56
M	34637	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	17,07
M	34643	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	2.194,31
A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: FOLHA MES 12 é: (69.449,87)							
M	34527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	TARIFA	0,00	18,80
A soma do dia 21/12/2017 é:						0,00	69.468,67
Saldo em 21/12/2017 é:						52.093,63	0,00
Data: 22/12/2017							
M	36263	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	007721	62.919,69	0,00
A soma do dia 22/12/2017 é:						62.919,69	0,00
Saldo em 22/12/2017 é:						115.013,32	0,00
Data: 26/12/2017							
M	36255	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	012071	15.000,00	0,00
M	35020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	1/3 DE FÉRIAS	0,00	16.557,45
M	35021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	1/3 DE FÉRIAS	0,00	11.422,82
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 1/3 DE FÉRIAS é: (27.980,27)							
M	34846	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122215 - 22/12	0,00	529,30
M	34847	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122215 - 22/12	0,00	335,00
M	34848	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122215 - 22/12	0,00	723,76
M	34849	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122215 - 22/12	0,00	611,04
M	34850	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122215 - 22/12	0,00	527,22
M	34851	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122215 - 22/12	0,00	552,75
M	34852	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122215 - 22/12	0,00	649,63
M	34853	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122215 - 22/12	0,00	1.074,44
M	34854	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122215 - 22/12	0,00	651,58
M	34855	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122215 - 22/12	0,00	185,85
M	34856	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122215 - 22/12	0,00	1.538,65
M	34857	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122215 - 22/12	0,00	433,89
M	34858	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122215 - 22/12	0,00	2.196,40
M	34859	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122215 - 22/12	0,00	202,17
M	34860	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122215 - 22/12	0,00	1.971,85
M	34861	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122215 - 22/12	0,00	914,78
M	34862	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122215 - 22/12	0,00	676,94
M	34863	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122215 - 22/12	0,00	1.635,08
M	34864	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122215 - 22/12	0,00	314,90
M	34865	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122215 - 22/12	0,00	1.199,94
M	34866	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122215 - 22/12	0,00	3.077,20
M	34867	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122215 - 22/12	0,00	740,32



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	34868	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122215 - 22/12	0,00	918,67	
M	34869	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122215 - 22/12	0,00	298,15	
M	34870	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122215 - 22/12	0,00	924,90	
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 122215 - 22/12 é: (22.884,41)								
M	34813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122216 - 22/12	0,00	163,67	
M	34814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122216 - 22/12	0,00	247,92	
M	34815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122216 - 22/12	0,00	165,20	
M	34816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122216 - 22/12	0,00	417,25	
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 122216 - 22/12 é: (994,04)								
M	34989	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122217	0,00	6.472,36	
M	34918	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122219 - 22/12	0,00	1.970,10	
M	34919	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122219 - 22/12	0,00	3.144,62	
M	34920	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122219 - 22/12	0,00	689,60	
M	34921	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122219 - 22/12	0,00	3.208,40	
M	34922	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122219 - 22/12	0,00	186,00	
M	34923	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122219 - 22/12	0,00	445,00	
M	34924	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122219 - 22/12	0,00	1.327,90	
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 122219 - 22/12 é: (10.971,62)								
M	34781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122601	0,00	1.178,06	
M	34780	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122602	0,00	2.915,60	
M	34776	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122603	0,00	3.530,24	
M	35197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122605	0,00	332,08	
M	34710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122804	0,00	158,00	
M	34783	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/12/2017	852552	0,00	4.672,84	
M	34786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	MAQ. NEW	0,00	2.352,00	
M	35205	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	R.M.SILVEIRA	0,00	3.524,97	
M	34719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	TARIFA	0,00	65,80	
M	34798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	TARIFA	0,00	188,00	
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: TARIFA é: (253,80)								
						A soma do dia 26/12/2017 é:	15.000,00	88.220,29
						Saldo em 26/12/2017 é:	41.793,03	0,00
Data: 27/12/2017								
M	36241	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	007721	10.000,00	0,00	
M	36239	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	019123	13.000,00	0,00	
M	35529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122701	0,00	727,62	
M	35508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	INSS MES 12	0,00	3.123,98	
M	35509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	INSS MES 12	0,00	11.532,85	
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: INSS MES 12 é: (14.656,83)								
M	35397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	JEFERSON	0,00	13.169,00	
M	35544	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	Pereira&Estevão	0,00	6.153,12	
M	35545	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	Pereira&Estevão	0,00	1.146,80	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	35874	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	Pereira&Estevão	0,00	10.000,00	
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: Pereira&Estevão é: (17.299,92)								
M	35555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	TARIFA	0,00	9,40	
						A soma do dia 27/12/2017 é:	23.000,00	45.862,77
						Saldo em 27/12/2017 é:	18.930,26	0,00
Data: 28/12/2017								
M	36243	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	019123	16.500,00	0,00	
M	36245	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	073030	5.000,00	0,00	
M	36040	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122202	0,00	2.174,88	
M	36041	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122203	0,00	1.820,28	
M	36042	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122204	0,00	2.013,34	
M	36043	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122205	0,00	2.206,40	
M	36044	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122206	0,00	2.395,52	
M	36045	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122207	0,00	2.048,80	
M	36046	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122208	0,00	2.600,40	
M	36047	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122209	0,00	1.339,60	
M	36048	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122210	0,00	2.364,00	
M	36049	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122211	0,00	2.821,04	
M	36050	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122212	0,00	2.962,88	
M	36073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122213	0,00	2.300,96	
M	36065	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122214	0,00	2.395,52	
M	36062	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122218	0,00	1.800,88	
M	36063	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122218	0,00	1,48	
M	36064	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122218	0,00	255,00	
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 122218 é: (2.057,36)								
M	36066	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122220	0,00	310,00	
M	36067	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122220	0,00	449,00	
M	36068	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122220	0,00	1.526,50	
M	36102	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122220	0,00	237,05	
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 122220 é: (2.522,55)								
M	36005	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122801	0,00	3.574,50	
M	36002	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122802	0,00	1.161,96	
M	36003	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122802	0,00	3.625,90	
M	36004	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122802	0,00	3.542,18	
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 122802 é: (8.330,04)								
M	36016	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122803	0,00	1.604,73	
M	36017	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122803	0,00	1.570,60	
M	36018	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122803	0,00	1.456,40	
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 122803 é: (4.631,73)								
M	36092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122804	0,00	322,87	
M	35987	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122805	0,00	451,20	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	35988	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122805	0,00	176,58	
M	35989	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122805	0,00	1.416,82	
M	35990	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122805	0,00	334,50	
M	35991	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122805	0,00	303,30	
M	35992	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122805	0,00	3.183,20	
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 122805 é: (5.865,60)								
M	35950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	EDSON	0,00	1.696,17	
M	36036	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	JOÃO WILSON	0,00	2.401,43	
M	36037	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	Joaquim Ribeiro	0,00	2.756,03	
M	36039	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	MARCOS	0,00	2.537,36	
M	36038	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	REGIVALDO	0,00	2.659,50	
M	35948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	TARIFA	0,00	47,00	
A soma do dia 28/12/2017 é:						21.500,00	68.845,76	
Saldo em 28/12/2017 é:						0,00	28.415,50	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	28.512,75	0,00
Data: 31/12/2017								
M	35054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	32,79	0,00	
A soma do dia 31/12/2017 é:						32,79	0,00	
Saldo em 31/12/2017 é:						28.545,54	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	28.415,50	
Saldo de aplicação:						28.545,54	0,00	
Saldo total:						130,04	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:156

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	32.569,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104					Saldo anterior:	24.640,81	0,00	
Data: 01/12/2017								
M	32436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	ATAC.MARING	0,00	537,76	
M	32437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	ATAC.MARING	0,00	937,80	
M	32438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	ATAC.MARING	0,00	754,40	
A soma do documento de data: 01/12/2017 e número: ATAC.MARINGA é: (2.229,96)								
M	32464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	1.126,51	
						A soma do dia 01/12/2017 é:	0,00	3.356,47
						Saldo em 01/12/2017 é:	21.284,34	0,00
Data: 04/12/2017								
M	32548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	120401	0,00	80,00	
M	32547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	120402	0,00	200,00	
M	32545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	120403	0,00	200,00	
M	32544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	120404	0,00	200,00	
M	32562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	TARIFA	0,00	37,60	
						A soma do dia 04/12/2017 é:	0,00	717,60
						Saldo em 04/12/2017 é:	20.566,74	0,00
Data: 05/12/2017								
M	32597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2017	120501	0,00	50,00	
M	32596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2017	TARIFA	0,00	9,40	
						A soma do dia 05/12/2017 é:	0,00	59,40
						Saldo em 05/12/2017 é:	20.507,34	0,00
Data: 06/12/2017								
M	32629	Pagamento Orçamentário	TED	06/12/2017	120601	0,00	2.188,89	
M	32639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	120602	0,00	120,00	
M	32658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	TARIFA	0,00	18,80	
						A soma do dia 06/12/2017 é:	0,00	2.327,69
						Saldo em 06/12/2017 é:	18.179,65	0,00
Data: 07/12/2017								
M	33080	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	010940	6.000,00	0,00	
M	32712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	120701	0,00	621,80	
M	32690	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120702	0,00	1.148,87	
M	32691	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120702	0,00	1.226,00	
M	32692	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120702	0,00	1.407,41	
M	32693	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120702	0,00	459,36	
M	32694	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120702	0,00	348,00	
M	32695	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120702	0,00	358,44	
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 120702 é: (4.948,08)								
M	32674	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	120703	0,00	25.624,21	
M	32699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	CONRAD	0,00	124,39	
M	32687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	TARIFA	0,00	47,00	
						A soma do dia 07/12/2017 é:	6.000,00	31.365,48
						Saldo em 07/12/2017 é:	0,00	7.185,83
Data: 11/12/2017								
M	33144	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	004866	1.000,00	0,00	
M	33120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2017	120708	0,00	50,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2017	120709	0,00	50,00
M	33118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2017	120710	0,00	50,00
M	33124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2017	121101	0,00	100,00
M	33122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2017	121102	0,00	100,00
M	33121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2017	121103	0,00	100,00
M	33123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2017	121104	0,00	100,00
M	33125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2017	121105	0,00	40,00
M	33126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2017	121106	0,00	40,00
M	33136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2017	TARIFA	0,00	56,40
A soma do dia 11/12/2017 é:						1.000,00	686,40
Saldo em 11/12/2017 é:						0,00	6.872,23
Data: 12/12/2017							
M	33332	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	073030	10.000,00	0,00
M	33195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	Alessandra L.	0,00	436,50
M	33200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	Alessandra L.	0,00	2.422,58
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: Alessandra L. é: (2.859,08)							
M	33164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	DARF - 07/12	0,00	250,00
M	33165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	DARF - 07/12	0,00	250,00
M	33166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	DARF - 07/12	0,00	250,00
M	33167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	DARF - 07/12	0,00	250,00
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: DARF - 07/12 é: (1.000,00)							
M	33193	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2017	RET.ISS	0,00	13,50
M	33198	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2017	RET.ISS	0,00	74,92
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: RET.ISS é: (88,42)							
A soma do dia 12/12/2017 é:						10.000,00	3.947,50
Saldo em 12/12/2017 é:						0,00	819,73
Data: 13/12/2017							
M	33937	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	019123	60.000,00	0,00
M	33372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	121302	0,00	50,00
M	33373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	121303	0,00	40,00
M	33374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	121304	0,00	75,00
M	33339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	121305	0,00	5.151,55
M	33338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	121306	0,00	6.666,48
M	33351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	121307	0,00	2.606,53
M	33348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	121308	0,00	4.609,80
M	33347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	121309	0,00	5.732,70
M	33346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	121612	0,00	6.317,79
M	33841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	2º PARCELA 13º	0,00	1.644,69
M	33350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	Joaquim	0,00	6.136,55
M	33341	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2017	João Wilson	0,00	5.314,09
M	33349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	Regivaldo	0,00	6.205,50
M	33368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	TARIFA	0,00	112,80



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 13/12/2017 é:	60.000,00	50.663,48
						Saldo em 13/12/2017 é:	8.516,79	0,00
Data: 14/12/2017								
M	33956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2017	121401	0,00	50,00	
M	33960	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/12/2017	855075	0,00	8.595,11	
M	33967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2017	TARIFA	0,00	9,40	
						A soma do dia 14/12/2017 é:	0,00	8.654,51
						Saldo em 14/12/2017 é:	0,00	137,72
Data: 15/12/2017								
M	34151	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	073030	12.000,00	0,00	
M	34077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	121501	0,00	3.980,00	
M	33887	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2017	121502	0,00	587,16	
M	34063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	121503	0,00	4.554,64	
M	34062	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2017	121504	0,00	5.584,95	
M	34086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	ATAC.MARING	0,00	533,40	
M	34098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13° SAL.	0,00	1.126,51	
M	33903	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2017	IRRF 13° SAL.	0,00	437,08	
M	34075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	TARIFA	0,00	37,60	
						A soma do dia 15/12/2017 é:	12.000,00	16.841,34
						Saldo em 15/12/2017 é:	0,00	4.979,06
Data: 18/12/2017								
M	34305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	121801	0,00	40,00	
M	34320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	OI S. A.	0,00	63,14	
M	34321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	OI S. A.	0,00	178,80	
M	34322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	OI S. A.	0,00	251,01	
M	34323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	OI S. A.	0,00	203,23	
M	34324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	OI S. A.	0,00	94,42	
M	34325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	OI S. A.	0,00	149,71	
A soma do documento de data: 18/12/2017 e número: OI S. A. é: (940,31)								
M	34319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	TARIFA	0,00	9,40	
						A soma do dia 18/12/2017 é:	0,00	989,71
						Saldo em 18/12/2017 é:	0,00	5.968,77
Data: 19/12/2017								
M	34444	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	019123	26.000,00	0,00	
M	34423	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	121901	0,00	2.188,89	
M	34420	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	121902	0,00	9.386,76	
M	34421	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	121902	0,00	12.243,60	
A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 121902 é: (21.630,36)								
M	34422	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2017	121903	0,00	1.829,88	
M	34388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	TARIFA	0,00	28,20	
						A soma do dia 19/12/2017 é:	26.000,00	25.677,33
						Saldo em 19/12/2017 é:	0,00	5.646,10
Data: 20/12/2017								
M	34455	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	0730300	7.000,00	0,00	
M	34441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	TARIFA	0,00	9,40	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 20/12/2017 é:	7.000,00	9,40
						Saldo em 20/12/2017 é:	1.344,50	0,00
Data: 21/12/2017								
M	34596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	4.313,63	
M	34621	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	587,16	
M	34641	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	437,08	
A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: FOLHA MES 12 é: (5.337,87)								
M	34528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	TARIFA	0,00	9,40	
						A soma do dia 21/12/2017 é:	0,00	5.347,27
						Saldo em 21/12/2017 é:	0,00	4.002,77
Data: 22/12/2017								
M	36251	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	122017	4.000,00	0,00	
						A soma do dia 22/12/2017 é:	4.000,00	0,00
						Saldo em 22/12/2017 é:	0,00	2,77
Data: 26/12/2017								
M	36215	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	011599	10.040,00	0,00	
M	35019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	1/3 DE FÉRIAS	0,00	1.779,11	
M	36253	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	122017	40.000,00	0,00	
M	36257	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	122017	80.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 122017 é: 120.000,00								
M	34819	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	458,28	
M	34820	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	226,19	
M	34821	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	657,87	
M	34822	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	352,26	
M	34823	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	1.512,66	
M	34824	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122201 - 22/12	0,00	361,59	
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 122201 - 22/12 é: (3.568,85)								
M	35133	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122601	0,00	2.744,00	
M	35134	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122601	0,00	3.789,94	
M	35136	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122601	0,00	424,85	
M	35138	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122601	0,00	174,30	
M	35139	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122601	0,00	1.283,00	
M	35141	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122601	0,00	441,30	
M	35142	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122601	0,00	644,30	
M	35144	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122601	0,00	1.964,24	
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 122601 é: (11.465,93)								
M	35149	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122602	0,00	468,00	
M	35151	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122602	0,00	16,45	
M	35152	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122602	0,00	131,98	
M	35154	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122602	0,00	848,30	
M	35155	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122602	0,00	23.649,40	
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 122602 é: (25.114,13)								
M	35167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122605	0,00	1.500,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35168	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122608	0,00	4.934,20
M	35177	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122608	0,00	2.542,10
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 122608 é: (7.476,30)							
M	34696	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122609	0,00	102,05
M	34697	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122609	0,00	6.257,72
M	34698	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122609	0,00	1.112,00
M	34700	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122609	0,00	656,25
M	34701	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122609	0,00	474,00
M	34702	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122609	0,00	158,00
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 122609 é: (8.760,02)							
M	34694	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122610	0,00	1.800,24
M	35222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122611	0,00	302,46
M	35223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122611	0,00	756,92
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 122611 é: (1.059,38)							
M	34706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122612	0,00	2.870,00
M	34707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122612	0,00	2.296,00
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 122612 é: (5.166,00)							
M	35175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122807	0,00	466,08
M	35164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	A.G.ROSSATO	0,00	6.081,50
M	34695	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	ATAC.MARING	0,00	4.338,25
M	34691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	ELETRICA LUZ	0,00	1.321,10
M	35161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	FLAVIO L.M.	0,00	885,62
M	34787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	78,29
M	34788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	200,00
M	34789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	516,00
M	35189	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	1.626,50
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: J.R.MATERIAIS é: (2.420,79)							
M	35243	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	J.R.MATERIAS	0,00	1.284,82
M	34693	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	LAP ESTEFAN.	0,00	3.327,93
M	35165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	OI S.A	0,00	155,33
M	35166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	OI S.A	0,00	154,80
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: OI S.A é: (310,13)							
M	35242	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	R.M.MATERIAIS	0,00	560,00
M	35207	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	R.M.SILVEIRA	0,00	9.500,54
M	35209	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	R.M.SILVEIRA	0,00	14.630,90
M	35210	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	R.M.SILVEIRA	0,00	779,00
M	35211	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	R.M.SILVEIRA	0,00	2.259,06
M	35212	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	R.M.SILVEIRA	0,00	3.587,22
M	35241	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	R.M.SILVEIRA	0,00	4.330,05
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: R.M.SILVEIRA é: (35.086,77)							



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	SERVOPA	0,00	948,40
M	35073	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	SERVOPA	0,00	2.101,89
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: SERVOPA é: (3.050,29)							
M	35163	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	SUPER CAP	0,00	2.529,93
M	34720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	TARIFA	0,00	103,40
M	34800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	TARIFA	0,00	9,40
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: TARIFA é: (112,80)							
M	35148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	TECMAT	0,00	85,05
A soma do dia 26/12/2017 é:						130.040,00	129.551,02
Saldo em 26/12/2017 é:						486,21	0,00
Data: 27/12/2017							
M	36261	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	122017	13.000,00	0,00
M	35546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122701	0,00	204,15
M	35364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122702	0,00	714,00
M	35336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122703	0,00	435,90
M	35320	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122704	0,00	6.399,50
M	35321	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122705	0,00	9.526,61
M	35322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122706	0,00	80,70
M	35323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122707	0,00	535,50
M	35547	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122708	0,00	6.067,00
M	35184	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	13.000,00	0,00
M	35363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	A.G.ROSSATO	0,00	400,00
M	35390	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	ATAC.MARING	0,00	1.600,00
M	35506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	INSS MES 12	0,00	1.126,51
M	35388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	MAXPEL	0,00	1.130,78
M	35387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	ROSINEIA	0,00	2.119,00
M	35389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	ROSINEIA	0,00	114,90
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: ROSINEIA é: (2.233,90)							
M	35556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	TARIFA	0,00	75,20
A soma do dia 27/12/2017 é:						26.000,00	30.529,75
Saldo em 27/12/2017 é:						0,00	4.043,54
Data: 28/12/2017							
M	36265	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	122017	5.000,00	0,00
M	36267	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	122017	6.000,00	0,00
M	36269	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	122017	7.000,00	0,00
M	36271	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	122017	5.000,00	0,00
M	36273	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	122017	21.000,00	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 122017 é: 44.000,00							
M	36021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122801	0,00	2.964,24
M	36020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122802	0,00	5.155,20
M	36029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122803	0,00	220,00
M	36051	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122804	0,00	1.342,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	36052	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122804	0,00	1.310,03	
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 122804 é: (2.652,03)								
M	35953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122805	0,00	5.000,00	
M	35994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122806	0,00	530,88	
M	36091	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122807	0,00	4.000,00	
M	35977	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122808	0,00	146,20	
M	35978	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122808	0,00	132,20	
M	35979	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122808	0,00	1.313,40	
M	35980	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122808	0,00	1.350,20	
M	35981	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122808	0,00	1.532,30	
M	35982	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122808	0,00	2.736,60	
M	35983	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122808	0,00	140,80	
M	35984	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122808	0,00	3.648,45	
M	35985	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122808	0,00	5.567,65	
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 122808 é: (16.567,80)								
M	35949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	TARIFA	0,00	75,20	
						A soma do dia 28/12/2017 é:	44.000,00	37.165,35
						Saldo em 28/12/2017 é:	2.791,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	7.928,25	0,00
Data: 31/12/2017								
M	35055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	26,50	0,00	
						A soma do dia 31/12/2017 é:	26,50	0,00
						Saldo em 31/12/2017 é:	7.954,75	0,00
						Saldo de movimento:	2.791,11	0,00
						Saldo de aplicação:	7.954,75	0,00
						Saldo total:	10.745,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:163

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:164

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:165

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:	19.981,16	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:	8.246,40	0,00	
Data: 27/12/2017								
M	35542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122701	0,00	1.154,78	
						A soma do dia 27/12/2017 é:	0,00	1.154,78
						Saldo em 27/12/2017 é:	7.091,62	0,00
Data: 28/12/2017								
M	36249	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	0073030	694,75	0,00	
M	36247	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	073030	2.000,00	0,00	
M	36025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122801	0,00	1.350,00	
M	36023	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	Araujo&Sabaini	0,00	9.833,70	
M	36032	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	Centro de	0,00	10.353,50	
						A soma do dia 28/12/2017 é:	2.694,75	21.537,20
						Saldo em 28/12/2017 é:	0,00	11.750,83
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	11.734,76	0,00	
Data: 31/12/2017								
M	35058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	16,07	0,00	
						A soma do dia 31/12/2017 é:	16,07	0,00
						Saldo em 31/12/2017 é:	11.750,83	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	11.750,83
						Saldo de aplicação:	11.750,83	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 119350		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0	BB - Detran Multas - Fr.000	Fonte: 00000	Saldo anterior:	40,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000			Saldo anterior:	40,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:167

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:	483,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	858,80	
Data: 01/12/2017								
M	32536	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2017	007433	0,00	5.600,00	
M	33401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	2.824,66	0,00	
M	33402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	1.176,94	0,00	
M	33403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	706,16	0,00	
M	33416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	538,26	0,00	
M	33417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	224,28	0,00	
M	33418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	134,57	0,00	
A soma do documento de data: 01/12/2017 e número: 01122017 é: 5.604,87								
						A soma do dia 01/12/2017 é:	5.604,87	5.600,00
						Saldo em 01/12/2017 é:	0,00	853,93
Data: 04/12/2017								
M	33445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	2.720,97	0,00	
M	33446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	1.133,74	0,00	
M	33447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	680,24	0,00	
M	33459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	753,27	0,00	
M	33460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	313,86	0,00	
M	33461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	04122017	188,32	0,00	
A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 04122017 é: 5.790,40								
						A soma do dia 04/12/2017 é:	5.790,40	0,00
						Saldo em 04/12/2017 é:	4.936,47	0,00
Data: 05/12/2017								
M	33488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	178,56	0,00	
M	33489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	74,40	0,00	
M	33490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	44,64	0,00	
M	33507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	76,46	0,00	
M	33508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	31,86	0,00	
M	33509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	05122017	19,11	0,00	
A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 05122017 é: 425,03								
						A soma do dia 05/12/2017 é:	425,03	0,00
						Saldo em 05/12/2017 é:	5.361,50	0,00
Data: 06/12/2017								
M	33528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	111,58	0,00	
M	33529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	46,49	0,00	
M	33530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	27,89	0,00	
M	33542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	12,36	0,00	
M	33543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	5,15	0,00	
M	33544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	3,09	0,00	
A soma do documento de data: 06/12/2017 e número: 06122017 é: 206,56								
						A soma do dia 06/12/2017 é:	206,56	0,00
						Saldo em 06/12/2017 é:	5.568,06	0,00
Data: 07/12/2017								
M	33568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	1.338,08	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	557,53	0,00
M	33570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	334,52	0,00
M	33582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	57,06	0,00
M	33583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	23,77	0,00
M	33584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	14,26	0,00

A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 07122017 é: 2.325,22

A soma do dia 07/12/2017 é: 2.325,22 0,00
Saldo em 07/12/2017 é: 7.893,28 0,00

Data: 08/12/2017

M	33601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	18122017	69,00	0,00
M	33602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	18122017	28,75	0,00
M	33603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	18122017	17,25	0,00
M	33618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	18122017	10,64	0,00
M	33619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	18122017	4,44	0,00
M	33620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	18122017	2,66	0,00

A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 18122017 é: 132,74

A soma do dia 08/12/2017 é: 132,74 0,00
Saldo em 08/12/2017 é: 8.026,02 0,00

Data: 11/12/2017

M	33636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	367,31	0,00
M	33637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	153,05	0,00
M	33638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	91,83	0,00
M	33649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	12,77	0,00
M	33650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	5,32	0,00
M	33651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	3,19	0,00

A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 11122017 é: 633,47

A soma do dia 11/12/2017 é: 633,47 0,00
Saldo em 11/12/2017 é: 8.659,49 0,00

Data: 12/12/2017

M	33671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	12122017	255,54	0,00
M	33672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	12122017	106,48	0,00
M	33673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	12122017	63,89	0,00
M	33680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	12122017	26,68	0,00
M	33681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	12122017	11,12	0,00
M	33682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	12122017	6,67	0,00

A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 12122017 é: 470,38

A soma do dia 12/12/2017 é: 470,38 0,00
Saldo em 12/12/2017 é: 9.129,87 0,00

Data: 13/12/2017

M	33703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	4.540,59	0,00
M	33704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	1.891,92	0,00
M	33705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	1.135,15	0,00
M	33713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	782,61	0,00
M	33714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	326,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	33715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	13122017	195,65	0,00	
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 13122017 é: 8.872,01								
						A soma do dia 13/12/2017 é:	8.872,01	0,00
						Saldo em 13/12/2017 é:	18.001,88	0,00
Data: 14/12/2017								
M	33741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	196,18	0,00	
M	33742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	81,74	0,00	
M	33743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	49,04	0,00	
M	33757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	1,76	0,00	
M	33758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	0,73	0,00	
M	33759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	14122017	0,44	0,00	
A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 14122017 é: 329,89								
						A soma do dia 14/12/2017 é:	329,89	0,00
						Saldo em 14/12/2017 é:	18.331,77	0,00
Data: 15/12/2017								
M	33772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	1.429,00	0,00	
M	33773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	595,42	0,00	
M	33774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	357,25	0,00	
M	33787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	15,53	0,00	
M	33788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	6,47	0,00	
M	33789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	15122017	3,88	0,00	
A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 15122017 é: 2.407,55								
						A soma do dia 15/12/2017 é:	2.407,55	0,00
						Saldo em 15/12/2017 é:	20.739,32	0,00
Data: 18/12/2017								
M	33808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2018	18122017	405,50	0,00	
M	33809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2018	18122017	168,96	0,00	
M	33810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2018	18122017	101,38	0,00	
M	33824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2018	18122017	25,86	0,00	
M	33825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2018	18122017	10,77	0,00	
M	33826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2018	18122017	6,46	0,00	
A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 18122017 é: 718,93								
						A soma do dia 18/12/2017 é:	718,93	0,00
						Saldo em 18/12/2017 é:	21.458,25	0,00
Data: 19/12/2017								
M	35586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	1.979,62	0,00	
M	35587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	824,84	0,00	
M	35588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	494,91	0,00	
M	35601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	106,91	0,00	
M	35602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	44,55	0,00	
M	35603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	19122017	26,73	0,00	
A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 19122017 é: 3.477,56								
						A soma do dia 19/12/2017 é:	3.477,56	0,00
						Saldo em 19/12/2017 é:	24.935,81	0,00
Data: 22/12/2017								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36305	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2017	007433	0,00	29.000,00
M	35699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	4.738,22	0,00
M	35700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	1.974,26	0,00
M	35701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	1.184,56	0,00
M	35716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	48,67	0,00
M	35717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	20,28	0,00
M	35718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	12,17	0,00

A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 22122017 é: 7.978,16

A soma do dia 22/12/2017 é: 7.978,16 29.000,00

Saldo em 22/12/2017 é: 3.913,97 0,00

Data: 26/12/2017

M	36307	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/12/2017	004866	0,00	14.000,00
M	36254	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/12/2017	012071	0,00	15.000,00
M	36252	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/12/2017	122017	0,00	40.000,00
M	35746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	41.295,27	0,00
M	35747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	17.206,37	0,00
M	35748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	10.323,82	0,00
M	35760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	69,87	0,00
M	35761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	29,11	0,00
M	35762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	17,47	0,00

A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 26122017 é: 68.941,91

A soma do dia 26/12/2017 é: 68.941,91 69.000,00

Saldo em 26/12/2017 é: 3.855,88 0,00

Data: 27/12/2017

M	35788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	539,63	0,00
M	35789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	224,85	0,00
M	35790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	134,91	0,00
M	35806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	3,89	0,00
M	35807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	1,63	0,00
M	35808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	27122017	0,98	0,00

A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 27122017 é: 905,89

A soma do dia 27/12/2017 é: 905,89 0,00

Saldo em 27/12/2017 é: 4.761,77 0,00

Data: 28/12/2017

M	35833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	486,63	0,00
M	35834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	202,76	0,00
M	35835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	121,66	0,00
M	35846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	183,26	0,00
M	35847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	76,36	0,00
M	35848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	45,82	0,00

A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 28122017 é: 1.116,49

A soma do dia 28/12/2017 é: 1.116,49 0,00

Saldo em 28/12/2017 é: 5.878,26 0,00

Data: 29/12/2017



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	35863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	1.903,01	0,00	
M	35864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	792,92	0,00	
M	35865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	475,75	0,00	
M	35866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	427,57	0,00	
M	35867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	178,16	0,00	
M	35868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	29122017	106,89	0,00	
A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 29122017 é: 3.884,30								
						A soma do dia 29/12/2017 é:	3.884,30	0,00
						Saldo em 29/12/2017 é:	9.762,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.342,14	0,00
Data: 31/12/2017								
M	35060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	25,49	0,00	
						A soma do dia 31/12/2017 é:	25,49	0,00
						Saldo em 31/12/2017 é:	1.367,63	0,00
						Saldo de movimento:	9.762,56	0,00
						Saldo de aplicação:	1.367,63	0,00
						Saldo total:	11.130,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:172

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:	112.742,13	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:	38.941,43	0,00
Data: 26/12/2017							
M	34871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122601	0,00	5.870,00
A soma do dia 26/12/2017 é:						0,00	5.870,00
Saldo em 26/12/2017 é:						33.071,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	73.800,70	0,00
Data: 31/12/2017							
M	35062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	215,58	0,00
A soma do dia 31/12/2017 é:						215,58	0,00
Saldo em 31/12/2017 é:						74.016,28	0,00
Saldo de movimento:						33.071,43	0,00
Saldo de aplicação:						74.016,28	0,00
Saldo total:						107.087,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:173

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:	472.352,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	268.604,62	0,00	
Data: 11/12/2017								
M	33142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	200031	34.967,17	0,00	
						A soma do dia 11/12/2017 é:	34.967,17	0,00
						Saldo em 11/12/2017 é:	303.571,79	0,00
Data: 12/12/2017								
M	33290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	11328	0,00	94.474,76	
						A soma do dia 12/12/2017 é:	0,00	94.474,76
						Saldo em 12/12/2017 é:	209.097,03	0,00
Data: 14/12/2017								
M	33987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	1.555,11	
M	33988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2017	R.M.SILVEIRA	0,00	2.998,80	
						A soma do dia 14/12/2017 é:	0,00	4.553,91
						Saldo em 14/12/2017 é:	204.543,12	0,00
Data: 18/12/2017								
M	34340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	COM.ONIX	0,00	1.991,01	
						A soma do dia 18/12/2017 é:	0,00	1.991,01
						Saldo em 18/12/2017 é:	202.552,11	0,00
Data: 21/12/2017								
M	34534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	STEL SISTEM	0,00	7.241,70	
M	34514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	STEL SISTEM.	0,00	5.664,30	
						A soma do dia 21/12/2017 é:	0,00	12.906,00
						Saldo em 21/12/2017 é:	189.646,11	0,00
Data: 26/12/2017								
M	34690	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	R.M.SILVEIRA	0,00	8.478,53	
						A soma do dia 26/12/2017 é:	0,00	8.478,53
						Saldo em 26/12/2017 é:	181.167,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	203.748,17	0,00	
Data: 31/12/2017								
M	35063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	923,30	0,00	
						A soma do dia 31/12/2017 é:	923,30	0,00
						Saldo em 31/12/2017 é:	204.671,47	0,00
						Saldo de movimento:	181.167,58	0,00
						Saldo de aplicação:	204.671,47	0,00
						Saldo total:	385.839,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 130257	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 130257	Construção Super-Creche Jardim Ana	Fonte: 00141	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- 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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:175

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 136077	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 13607-7	BB - PMB Prefeitura Municipal de	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:177

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:	98.264,87	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	112.478,98
Data: 01/12/2017							
M	32478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	47.169,92
						A soma do dia 01/12/2017 é:	0,00
						Saldo em 01/12/2017 é:	47.169,92
Data: 07/12/2017							
M	32696	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2017	ASS.HOSP.BEN.	0,00	9.333,33
M	32698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	Isolina O. Vidal	0,00	300,00
M	32697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	Mario Chueire	0,00	341,66
						A soma do dia 07/12/2017 é:	0,00
						Saldo em 07/12/2017 é:	9.974,99
Data: 27/12/2017							
M	35534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	ASS.HOSP.BEN.	0,00	9.333,33
M	35532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	ISOLINA	0,00	300,00
M	35533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	MARIO	0,00	341,66
						A soma do dia 27/12/2017 é:	0,00
						Saldo em 27/12/2017 é:	9.974,99
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	210.743,85	0,00
Data: 31/12/2017							
M	35065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	111,32	0,00
						A soma do dia 31/12/2017 é:	111,32
						Saldo em 31/12/2017 é:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	210.855,17
						Saldo total:	31.256,29



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:178

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:	21.569,35	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	33.028,93
Data: 12/12/2017							
M	33337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	000001	338,05	0,00
A soma do dia 12/12/2017 é:						338,05	0,00
Saldo em 12/12/2017 é:						0,00	32.690,88
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	54.598,28	0,00
Data: 31/12/2017							
M	35066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	48,16	0,00
A soma do dia 31/12/2017 é:						48,16	0,00
Saldo em 31/12/2017 é:						54.646,44	0,00
Saldo de movimento:						0,00	32.690,88
Saldo de aplicação:						54.646,44	0,00
Saldo total:						21.955,56	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:179

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:		69.895,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		69.895,09	0,00
Data: 31/12/2017							
M	35067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	154,66	0,00
A soma do dia 31/12/2017 é:						154,66	0,00
Saldo em 31/12/2017 é:						70.049,75	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						70.049,75	0,00
Saldo total:						70.049,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 142409		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14240-9	BB - Promap Moto Niveladora - Fr. 610	Fonte: 00610	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00		- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 142417		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14241-7	BB - Promap Rolo Compactador - Fr.604	Fonte: 00604	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00		- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:182

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	92.330,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	86.942,47	0,00
Data: 06/12/2017								
M	32659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	1.024,00	0,00	
M	32660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	296,80	0,00	
M	32661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	15.343,80	0,00	
M	32662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	5.054,60	0,00	
M	32663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	21.618,20	0,00	
A soma do documento de data: 06/12/2017 e número: 06122017 é: 43.337,40								
						A soma do dia 06/12/2017 é:	43.337,40	0,00
						Saldo em 06/12/2017 é:	130.279,87	0,00
Data: 12/12/2017								
M	33192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	121201	0,00	43,25	
M	33156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	121202	0,00	2.790,90	
M	33157	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2017	Pereira&Estevão	0,00	10.793,04	
						A soma do dia 12/12/2017 é:	0,00	13.627,19
						Saldo em 12/12/2017 é:	116.652,68	0,00
Data: 14/12/2017								
M	33961	Pagamento Orçamentário	TED	14/12/2017	121401	0,00	11.044,50	
M	33993	Pagamento Orçamentário	TED	14/12/2017	121402	0,00	15.071,51	
M	33994	Pagamento Orçamentário	TED	14/12/2017	121403	0,00	1.693,80	
M	33992	Pagamento Orçamentário	TED	14/12/2017	121404	0,00	2.569,88	
M	33969	Pagamento Orçamentário	TED	14/12/2017	121405	0,00	4.195,75	
M	33970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2017	121405	0,00	4.030,90	
A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 121405 é: (8.226,65)								
M	33971	Pagamento Orçamentário	TED	14/12/2017	121406	0,00	3.833,36	
M	33972	Pagamento Orçamentário	TED	14/12/2017	121406	0,00	939,60	
M	33973	Pagamento Orçamentário	TED	14/12/2017	121406	0,00	3.133,90	
M	33974	Pagamento Orçamentário	TED	14/12/2017	121406	0,00	62,00	
M	33975	Pagamento Orçamentário	TED	14/12/2017	121406	0,00	342,65	
M	33976	Pagamento Orçamentário	TED	14/12/2017	121406	0,00	383,00	
M	33977	Pagamento Orçamentário	TED	14/12/2017	121406	0,00	1.761,70	
M	33978	Pagamento Orçamentário	TED	14/12/2017	121406	0,00	405,00	
A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 121406 é: (10.861,21)								
M	33989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2017	121407	0,00	478,62	
M	33984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2017	ATAC.MARINGA	0,00	221,20	
M	33985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2017	ATAC.MARINGA	0,00	1.487,45	
A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: ATAC.MARINGA é: (1.708,65)								
						A soma do dia 14/12/2017 é:	0,00	51.654,82
						Saldo em 14/12/2017 é:	64.997,86	0,00
Data: 18/12/2017								
M	34303	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2017	121801	0,00	16.970,00	
M	34356	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2017	121803	0,00	4.244,91	
M	34357	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2017	121804	0,00	12.490,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	34301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	121805	0,00	43,25	
M	34354	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2017	Pereira&Estevão	0,00	8.863,84	
M	34355	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2017	Pereira&Estevão	0,00	775,46	
A soma do documento de data: 18/12/2017 e número: Pereira&Estevão é: (9.639,30)								
						A soma do dia 18/12/2017 é:	0,00	43.387,46
						Saldo em 18/12/2017 é:	21.610,40	0,00
Data: 19/12/2017								
M	34366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	121901	0,00	14,40	
M	34367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	121901	0,00	283,70	
A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 121901 é: (298,10)								
						A soma do dia 19/12/2017 é:	0,00	298,10
						Saldo em 19/12/2017 é:	21.312,30	0,00
Data: 21/12/2017								
M	34481	Pagamento Orçamentário	TED	21/12/2017	121802 - 18/12	0,00	158,00	
M	34482	Pagamento Orçamentário	TED	21/12/2017	121802 - 18/12	0,00	4.030,90	
A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 121802 - 18/12 é: (4.188,90)								
M	34537	Pagamento Orçamentário	TED	21/12/2017	Pereira&Estevão	0,00	11.325,60	
M	34538	Pagamento Orçamentário	TED	21/12/2017	Pereira&Estevão	0,00	11.146,80	
A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: Pereira&Estevão é: (22.472,40)								
						A soma do dia 21/12/2017 é:	0,00	26.661,30
						Saldo em 21/12/2017 é:	0,00	5.349,00
Data: 28/12/2017								
M	36103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	122801	0,00	129,60	
						A soma do dia 28/12/2017 é:	0,00	129,60
						Saldo em 28/12/2017 é:	0,00	5.478,60
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.388,05	0,00
Data: 31/12/2017								
M	35068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	90,55	0,00	
						A soma do dia 31/12/2017 é:	90,55	0,00
						Saldo em 31/12/2017 é:	5.478,60	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	5.478,60
						Saldo de aplicação:	5.478,60	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:184

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 150720		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 150720	BB - PMBandeirantes	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 151653	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15165-3	BB - PMB Prefeitura Municipal de	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 152625	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 15262-5	P M Bandeirantes - Fr 000	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:188

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 - Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:189

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 154741	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15474-1	BB - PMB Prefeitura Municipal de	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:191

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:192

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:193

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:194

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:195

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:	42,49	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:	42,49	0,00
Data: 31/12/2017							
M	35071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	0,10	0,00
A soma do dia 31/12/2017 é:						0,10	0,00
Saldo em 31/12/2017 é:						42,59	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						42,59	0,00
Saldo total:						42,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:196

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:197

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:198

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:199

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:200

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:201

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:202

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:203

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:204

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:205

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:206

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:207

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:208

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:209

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:210

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:211

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:	69.171,10	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:	69.171,10	0,00
Data: 31/12/2017								
M	35075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	153,06	0,00	
A soma do dia 31/12/2017 é:						153,06	0,00	
Saldo em 31/12/2017 é:						69.324,16	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						69.324,16	0,00	
Saldo total:						69.324,16	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:212

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:	29.289,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	29.289,72	0,00
Data: 31/12/2017								
M	35078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	64,81	0,00	
A soma do dia 31/12/2017 é:						64,81	0,00	
Saldo em 31/12/2017 é:						29.354,53	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						29.354,53	0,00	
Saldo total:						29.354,53	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:213

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:	605,44	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:	605,44	0,00
Data: 31/12/2017							
M	35079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	1,34	0,00
A soma do dia 31/12/2017 é:						1,34	0,00
Saldo em 31/12/2017 é:						606,78	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						606,78	0,00
Saldo total:						606,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:214

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:215

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:	141.803,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	11.920,33	
Data: 01/12/2017								
M	32520	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2017	018024	0,00	41.000,00	
						A soma do dia 01/12/2017 é:	0,00	41.000,00
						Saldo em 01/12/2017 é:	0,00	52.920,33
Data: 11/12/2017								
M	33150	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	018024	167.837,66	0,00	
M	36288	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/12/2017	018024	0,00	41.959,41	
A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 018024 é: 125.878,25								
						A soma do dia 11/12/2017 é:	167.837,66	41.959,41
						Saldo em 11/12/2017 é:	72.957,92	0,00
Data: 13/12/2017								
M	33938	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/12/2017	018024	0,00	60.000,00	
						A soma do dia 13/12/2017 é:	0,00	60.000,00
						Saldo em 13/12/2017 é:	12.957,92	0,00
Data: 22/12/2017								
M	36274	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2017	004866	0,00	48.000,00	
						A soma do dia 22/12/2017 é:	0,00	48.000,00
						Saldo em 22/12/2017 é:	0,00	35.042,08
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	153.723,41	0,00	
Data: 31/12/2017								
M	35082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	90,33	0,00	
						A soma do dia 31/12/2017 é:	90,33	0,00
						Saldo em 31/12/2017 é:	153.813,74	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	35.042,08
						Saldo de aplicação:	153.813,74	0,00
						Saldo total:	118.771,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:216

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:	50.161,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	50.161,61	0,00
Data: 31/12/2017							
M	35085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	111,00	0,00
A soma do dia 31/12/2017 é:						111,00	0,00
Saldo em 31/12/2017 é:						50.272,61	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						50.272,61	0,00
Saldo total:						50.272,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:217

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:218

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:219

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:220

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 185493	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 18549-3	BB - Piso PBV Serv.Conv.Fortalecimento	Fonte: 00940	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:221

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. Agríc. e do Abasteci	Fonte: 00943	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:222

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:	1.607,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00		Bancos Contas Fontes Livres - FR 000			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	1.607,72	0,00
Data: 31/12/2017							
M	35095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	3,56	0,00
A soma do dia 31/12/2017 é:						3,56	0,00
Saldo em 31/12/2017 é:						1.611,28	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.611,28	0,00
Saldo total:						1.611,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:223

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 187950	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 18795	CEF - PMB - Gestão de Solo e Águas em	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:224

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:225

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:226

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:227

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:228

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:	51.052,89	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
Data: 26/12/2017							
M	35283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2017	122601	0,00	49.805,69
M	35279	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/12/2017	RET.INSS	0,00	770,00
M	35281	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/12/2017	RET.ISS	0,00	350,00
						A soma do dia 26/12/2017 é:	0,00
						Saldo em 26/12/2017 é:	32.474,79
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	32.601,99	0,00
Data: 31/12/2017							
M	35108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	96,60	0,00
						A soma do dia 31/12/2017 é:	96,60
						Saldo em 31/12/2017 é:	32.698,59
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	32.698,59
						Saldo total:	223,80



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:229

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:		18.971,96	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:		18.971,96	0,00
Data: 31/12/2017							
M	35115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	41,98	0,00
A soma do dia 31/12/2017 é:						41,98	0,00
Saldo em 31/12/2017 é:						19.013,94	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						19.013,94	0,00
Saldo total:						19.013,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:230

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 196711	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 19671-1	BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal	Fonte: 00324	Saldo anterior:	68,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	68,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:231

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:	2.676,29	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:	2.676,29	0,00
Data: 31/12/2017							
M	35117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	5,92	0,00
A soma do dia 31/12/2017 é:						5,92	0,00
Saldo em 31/12/2017 é:						2.682,21	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.682,21	0,00
Saldo total:						2.682,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:232

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:233

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:	134.543,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	16.140,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	118.403,43	0,00
Data: 31/12/2017								
M	35129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	297,51	0,00	
A soma do dia 31/12/2017 é:						297,51	0,00	
Saldo em 31/12/2017 é:						118.700,94	0,00	
Saldo de movimento:						16.140,55	0,00	
Saldo de aplicação:						118.700,94	0,00	
Saldo total:						134.841,49	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:234

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:235

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:	657.334,81	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:	657.334,81	0,00
Data: 31/12/2017							
M	35132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	1.454,54	0,00
A soma do dia 31/12/2017 é:						1.454,54	0,00
Saldo em 31/12/2017 é:						658.789,35	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						658.789,35	0,00
Saldo total:						658.789,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:236

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:	16.124,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	0,00	22.737,00	
Data: 28/12/2017								
M	36088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	GEFLEX	0,00	1.765,00	
M	35996	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	LETTECH IND.	0,00	3.897,00	
M	35998	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	LETTECH IND.	0,00	1.060,00	
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: LETTECH IND. é: (4.957,00)								
						A soma do dia 28/12/2017 é:	0,00	6.722,00
						Saldo em 28/12/2017 é:	0,00	29.459,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	38.861,80	0,00	
Data: 31/12/2017								
M	35135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	34,98	0,00	
						A soma do dia 31/12/2017 é:	34,98	0,00
						Saldo em 31/12/2017 é:	38.896,78	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	29.459,00
						Saldo de aplicação:	38.896,78	0,00
						Saldo total:	9.437,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:237

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:238

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:		988.166,48	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:		988.166,48	0,00
Data: 31/12/2017							
M	35137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	2.186,59	0,00
A soma do dia 31/12/2017 é:						2.186,59	0,00
Saldo em 31/12/2017 é:						990.353,07	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						990.353,07	0,00
Saldo total:						990.353,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:239

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:	245.792,20	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:	5.792,20	0,00
Data: 31/12/2017							
M	35140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	466,72	0,00
A soma do dia 31/12/2017 é:						466,72	0,00
Saldo em 31/12/2017 é:						6.258,92	0,00
Saldo de movimento:						240.000,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.258,92	0,00
Saldo total:						246.258,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:240

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:241

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:	40.908,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	40.681,84	0,00
Data: 01/12/2017								
E	1275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2017	102017	0,00	14.906,64	
E	1276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	0,00	15.784,55	
E	1277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	0,00	15.784,55	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (31.569,10)								
						A soma do dia 01/12/2017 é:	0,00	46.475,74
						Saldo em 01/12/2017 é:	0,00	5.793,90
Data: 04/12/2017								
M	36320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	20171201002136	22.415,41	0,00	
						A soma do dia 04/12/2017 é:	22.415,41	0,00
						Saldo em 04/12/2017 é:	16.621,51	0,00
Data: 11/12/2017								
M	33139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2017	Pontamed (06/12)	0,00	965,00	
						A soma do dia 11/12/2017 é:	0,00	965,00
						Saldo em 11/12/2017 é:	15.656,51	0,00
Data: 19/12/2017								
M	36321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	20171219000175	22.415,41	0,00	
						A soma do dia 19/12/2017 é:	22.415,41	0,00
						Saldo em 19/12/2017 é:	38.071,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	226,61	0,00
Data: 31/12/2017								
M	35143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	71,66	0,00	
						A soma do dia 31/12/2017 é:	71,66	0,00
						Saldo em 31/12/2017 é:	298,27	0,00
						Saldo de movimento:	38.071,92	0,00
						Saldo de aplicação:	298,27	0,00
						Saldo total:	38.370,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:242

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:	108.383,27	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:	47.299,31	0,00
Data: 07/12/2017								
M	33078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	07122017	6.193,98		0,00
						A soma do dia 07/12/2017 é:	6.193,98	0,00
						Saldo em 07/12/2017 é:	53.493,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	61.083,96	0,00
Data: 31/12/2017								
M	35145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	252,88		0,00
						A soma do dia 31/12/2017 é:	252,88	0,00
						Saldo em 31/12/2017 é:	61.336,84	0,00
						Saldo de movimento:	53.493,29	0,00
						Saldo de aplicação:	61.336,84	0,00
						Saldo total:	114.830,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:243

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:	9.105,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937					Saldo anterior:	0,00	7.067,51
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	16.173,37	0,00
Data: 31/12/2017								
M	35146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	124,75	0,00	
A soma do dia 31/12/2017 é:						124,75	0,00	
Saldo em 31/12/2017 é:						16.298,12	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	7.067,51	
Saldo de aplicação:						16.298,12	0,00	
Saldo total:						9.230,61	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:244

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 213799	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21379-9	BB - Bloco Alta Complexidade (SUAS) -	Fonte: 04003	Saldo anterior:	2.337,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/12/2017								
M	34004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	001	5.000,00	0,00	
M	34005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	001	1.460,00	0,00	
M	34006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	001	1.460,00	0,00	
M	34007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	001	5.000,00	0,00	
M	34008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	001	5.000,00	0,00	
M	34009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	001	1.460,00	0,00	
M	34010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	001	5.000,00	0,00	
M	34011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	001	1.460,00	0,00	
A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 001 é:						25.840,00	0,00	
						A soma do dia 14/12/2017 é:	25.840,00	0,00
						Saldo em 14/12/2017 é:	25.840,00	0,00
Data: 26/12/2017								
M	34684	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122601	0,00	20.000,00	
M	34685	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2017	122602	0,00	5.840,00	
						A soma do dia 26/12/2017 é:	0,00	25.840,00
						Saldo em 26/12/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	2.337,68	0,00
Data: 31/12/2017								
M	35147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	26,61	0,00	
						A soma do dia 31/12/2017 é:	26,61	0,00
						Saldo em 31/12/2017 é:	2.364,29	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.364,29	0,00
						Saldo total:	2.364,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:245

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:	7.839,81	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	48.069,50	
Data: 14/12/2017								
M	34012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	142017	3.992,75	0,00	
M	34013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	142017	3.992,75	0,00	
M	34014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	142017	3.992,75	0,00	
M	34015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	142017	3.992,75	0,00	
M	34016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	142017	3.992,75	0,00	
M	34017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	142017	3.992,75	0,00	
M	34018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	142017	3.992,75	0,00	
A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 142017 é: 27.949,25								
						A soma do dia 14/12/2017 é:	27.949,25	0,00
						Saldo em 14/12/2017 é:	0,00	20.120,25
Data: 15/12/2017								
M	34085	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2017	APAE	0,00	15.971,00	
						A soma do dia 15/12/2017 é:	0,00	15.971,00
						Saldo em 15/12/2017 é:	0,00	36.091,25
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	55.909,31	0,00	
Data: 31/12/2017								
M	35150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	95,85	0,00	
						A soma do dia 31/12/2017 é:	95,85	0,00
						Saldo em 31/12/2017 é:	56.005,16	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	36.091,25
						Saldo de aplicação:	56.005,16	0,00
						Saldo total:	19.913,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:246

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:	28.943,87	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	48.756,46
Data: 14/12/2017								
M	34020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	002	9.075,00	0,00	
M	34021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	002	8.400,00	0,00	
A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 002 é: 17.475,00								
M	34019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	003	9.075,00	0,00	
M	34022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	003	8.400,00	0,00	
A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 003 é: 17.475,00								
						A soma do dia 14/12/2017 é:	34.950,00	0,00
						Saldo em 14/12/2017 é:	0,00	13.806,46
Data: 27/12/2017								
M	35736	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2017	122701	0,00	28.865,44	
M	35691	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	RET.INSS	0,00	1.069,92	
M	35653	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	RET.ISS	0,00	486,33	
						A soma do dia 27/12/2017 é:	0,00	30.421,69
						Saldo em 27/12/2017 é:	0,00	44.228,15
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	77.700,33	0,00
Data: 31/12/2017								
M	35153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	124,77	0,00	
						A soma do dia 31/12/2017 é:	124,77	0,00
						Saldo em 31/12/2017 é:	77.825,10	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	44.228,15
						Saldo de aplicação:	77.825,10	0,00
						Saldo total:	33.596,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:247

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 214256	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21425-6	Convênio Estado - UENP - Campus Luiz	Fonte: 00094	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00-00	Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/12/2017								
M	33207	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	454800	1.218.346,65	0,00	
A soma do dia 08/12/2017 é:						1.218.346,65	0,00	
Saldo em 08/12/2017 é:						1.218.346,65	0,00	
Data: 11/12/2017								
M	34294	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13° INSS	0,00	56.346,52	
M	33210	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13° SALARIO	0,00	10.619,61	
M	33211	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13° SALARIO	0,00	9.366,16	
M	33212	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13° SALARIO	0,00	4.882,13	
M	33213	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13° SALARIO	0,00	10.231,91	
M	33214	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13° SALARIO	0,00	7.584,88	
M	33215	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13° SALARIO	0,00	13.117,83	
M	33216	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13° SALARIO	0,00	3.827,37	
M	33217	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13° SALARIO	0,00	5.459,86	
M	33218	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13° SALARIO	0,00	2.365,31	
M	33219	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13° SALARIO	0,00	4.719,80	
M	33220	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13° SALARIO	0,00	11.083,94	
M	33221	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13° SALARIO	0,00	16.239,53	
M	33222	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13° SALARIO	0,00	2.952,09	
M	33223	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13° SALARIO	0,00	10.743,77	
M	33224	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13° SALARIO	0,00	13.732,25	
M	33225	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13° SALARIO	0,00	8.043,24	
M	33226	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13° SALARIO	0,00	4.170,05	
M	33227	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13° SALARIO	0,00	13.013,56	
M	33228	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13° SALARIO	0,00	7.761,92	
M	33229	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13° SALARIO	0,00	3.262,91	
M	33230	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13° SALARIO	0,00	15.289,72	
M	33231	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13° SALARIO	0,00	11.139,12	
M	33232	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13° SALARIO	0,00	8.709,45	
M	33233	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13° SALARIO	0,00	13.108,97	
M	33234	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13° SALARIO	0,00	2.065,42	
M	33235	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13° SALARIO	0,00	3.286,49	
M	33236	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13° SALARIO	0,00	3.464,85	
M	33237	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13° SALARIO	0,00	7.094,65	
M	33240	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13° SALARIO	0,00	14.037,63	
M	33241	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13° SALARIO	0,00	13.387,87	
M	33244	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13° SALARIO	0,00	5.014,28	
M	33246	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13° SALARIO	0,00	4.740,91	
M	33247	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13° SALARIO	0,00	3.965,96	
M	33248	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13° SALARIO	0,00	14.834,08	
M	33249	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13° SALARIO	0,00	3.137,71	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:248

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33250	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	3.981,42
M	33251	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	3.543,11
M	33252	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	11.947,91
M	33253	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	13.492,14
M	33254	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	3.052,13
M	33255	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	2.539,44
M	33256	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	4.364,67
M	33257	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	2.548,44
M	33258	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	16.242,69
M	33259	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	3.069,41
M	33260	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	2.053,31
M	33261	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	4.440,96
M	33262	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	13.112,72
M	33264	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	2.479,38
M	33265	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	2.433,78
M	33266	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	13.547,54
M	33267	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	10.619,61
M	33268	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	13.099,88
M	33269	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	11.335,52
M	33270	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	2.545,55
M	33271	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	16.388,09
M	33272	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	13.010,43
M	33273	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	3.805,30
M	33274	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	7.251,51
M	33275	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	1.880,53
M	33277	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	11.476,20
M	33278	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	2.010,02
M	33279	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	3.833,44
M	33280	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	3.976,23
M	33281	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	12.465,03
M	33282	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	7.964,56
M	33283	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	2.198,62
M	33284	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	11.053,20
M	33285	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	1.958,88
M	33286	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	11.371,93
M	33287	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	7.761,92
M	33288	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	4.616,74
M	33289	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	4.139,73
M	33291	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	3.464,85
M	33292	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	7.488,68
M	33294	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	3.282,83



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:249

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33295	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	5.920,34
M	33296	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	2.741,78
M	33297	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	3.735,95
M	33298	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	4.529,86
M	33300	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	14.755,63
M	33301	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	10.495,46
M	33302	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	3.291,35
M	33303	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	9.513,47
M	33304	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	9.366,16
M	33305	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	3.629,92
M	33306	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	6.859,47
M	33307	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	3.965,96
M	33308	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	2.674,92
M	33309	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	4.826,88
M	33310	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	3.091,55
M	33311	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	3.312,02
M	33312	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	8.046,09
M	33313	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	12.034,01
M	33314	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	11.476,20
M	33315	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	6.132,66
M	33316	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	10.629,07
M	33317	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	6.960,41
M	33318	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	4.396,64
M	33319	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	3.464,85
M	33320	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	4.168,43
M	33321	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	3.262,91
M	33322	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	11.947,91
M	33323	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	12.649,45
M	33324	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	4.205,04
M	33325	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	6.312,34
M	33326	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	4.347,89
M	33327	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13º SALARIO	0,00	3.076,62
A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 13º SALARIO é: (774.124,80)							
M	33997	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	13ºINSS PAT.	0,00	205.597,46
M	33329	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	IRRF 13º	0,00	167.837,66
M	33330	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2017	PENSÃO 13º	0,00	4.605,49
M	33995	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	Sal.Maternidade	4.966,89	0,00
A soma do dia 11/12/2017 é:						4.966,89	1.208.511,93
Saldo em 11/12/2017 é:						14.801,61	0,00
Data: 20/12/2017							
M	34168	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	454800	1.647.224,87	0,00
M	34284	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	A.P.A	0,00	225,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:250

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34281	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	A.R.A	0,00	40,00
M	34293	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	ALUGUEL	0,00	561,84
M	34286	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	2.435,83
M	34287	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	CONSIG.BB	0,00	44.475,25
M	34288	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	CONV.FIN.	0,00	6.667,10
M	34291	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	FGTS	0,00	53.994,79
M	34283	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	G.L.A	0,00	40,00
M	34289	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	INSS	0,00	60.446,42
M	34290	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	INSS	0,00	271.314,04
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: INSS é: (331.760,46)							
M	34295	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	IRRF	0,00	251.678,75
M	34285	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	METLIFE	0,00	127,38
M	34280	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	PENSÃO	0,00	4.605,49
M	34292	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	PIS/PASEP	0,00	13.234,83
M	34169	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	14.016,39
M	34170	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	12.345,17
M	34171	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	3.689,28
M	34172	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	13.451,02
M	34173	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	9.919,20
M	34174	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	17.283,45
M	34175	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	4.867,95
M	34176	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	5.510,04
M	34177	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	2.369,00
M	34178	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	5.204,62
M	34179	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	14.595,76
M	34180	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	21.424,90
M	34181	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	3.728,55
M	34182	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	14.065,42
M	34183	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	18.135,41
M	34184	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	8.437,90
M	34186	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	17.126,49
M	34187	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	10.175,17
M	34188	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	4.020,41
M	34189	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	20.201,29
M	34190	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	14.544,50
M	34192	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	14.508,93
M	34193	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	2.083,50
M	34194	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	3.864,53
M	34195	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	4.377,12
M	34196	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	8.555,08



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:251

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34197	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	17.237,11
M	34198	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	17.707,31
M	34199	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	5.014,28
M	34200	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	4.843,50
M	34201	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	5.461,79
M	34202	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	5.094,78
M	34203	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	17.382,77
M	34204	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	3.383,21
M	34205	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	5.022,71
M	34206	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	4.473,56
M	34207	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	15.716,63
M	34208	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	17.782,52
M	34209	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	2.543,82
M	34210	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	3.262,07
M	34211	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	4.601,72
M	34212	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	2.660,98
M	34213	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	21.507,43
M	34214	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	3.150,48
M	34215	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	2.442,76
M	34216	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	5.096,33
M	34217	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	15.710,62
M	34218	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	3.155,93
M	34219	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	3.272,28
M	34220	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	16.269,52
M	34221	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	13.976,95
M	34222	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	17.292,27
M	34223	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	13.333,82
M	34224	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	2.312,49
M	34225	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	21.650,37
M	34226	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	14.323,43
M	34227	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	5.368,55
M	34228	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	7.419,11
M	34229	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	2.462,06
M	34230	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	3.932,58
M	34231	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	15.044,94
M	34232	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	2.545,67
M	34233	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	4.909,07
M	34234	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	5.136,67
M	34236	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	10.394,03
M	34237	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	2.972,32
M	34238	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	13.400,48



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:252

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34239	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	1.830,81
M	34240	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	14.977,74
M	34241	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	8.254,26
M	34242	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	4.637,90
M	34243	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	5.033,74
M	34244	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	3.370,66
M	34245	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	9.802,86
M	34246	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	3.325,15
M	34247	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	7.677,02
M	34248	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	3.712,04
M	34249	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	4.764,81
M	34250	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	5.879,55
M	34251	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	19.501,88
M	34252	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	13.290,63
M	34253	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	3.241,25
M	34254	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	16.370,06
M	34255	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	12.529,58
M	34256	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	12.309,10
M	34257	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	3.728,11
M	34258	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	8.775,07
M	34259	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	4.232,53
M	34260	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	3.426,07
M	34261	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	5.016,42
M	34262	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	2.351,35
M	34263	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	4.214,07
M	34264	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	10.528,42
M	34265	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	15.177,93
M	34266	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	15.084,01
M	34267	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	7.690,19
M	34268	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	13.999,94
M	34269	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	9.049,98
M	34270	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	4.357,34
M	34271	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	3.442,93
M	34272	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	4.527,79
M	34273	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	2.545,39
M	34274	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	13.726,40
M	34275	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	12.834,49
M	34276	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	4.881,19
M	34277	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	8.271,51
M	34278	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	10.411,08
M	34279	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SALARIO	0,00	4.742,28



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:253

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: SALARIO é: (951.293,53)							
M	34282	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	SINDICATO	0,00	886,23
A soma do dia 20/12/2017 é:						1.647.224,87	1.662.026,48
Saldo em 20/12/2017 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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:254

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:	9.154,16	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:	127.586,16	0,00
Data: 31/12/2017							
M	35156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	20,26	0,00
A soma do dia 31/12/2017 é:						20,26	0,00
Saldo em 31/12/2017 é:						127.606,42	0,00
Saldo de movimento:						0,00	118.432,00
Saldo de aplicação:						127.606,42	0,00
Saldo total:						9.174,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:255

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:	291.260,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas			Saldo anterior:	291.260,67	0,00
Saldo de movimento:						291.260,67	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						291.260,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:256

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 243426	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24342-6		BB - Fundo Saúde Veiculo - APSUS - Fr	Fonte: 00336	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	
Data: 01/12/2017								
M	35419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	26072017	240.000,00	0,00	
						A soma do dia 01/12/2017 é:	240.000,00	0,00
						Saldo em 01/12/2017 é:	240.000,00	0,00
Data: 27/12/2017								
M	35429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	122601 - 26/12	0,00	240.000,00	
						A soma do dia 27/12/2017 é:	0,00	240.000,00
						Saldo em 27/12/2017 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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:257

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:	5.310,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	5.310,10	0,00
Data: 04/12/2017								
M	32538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	Rest.Emp.9379	0,00	10,00	
A soma do dia 04/12/2017 é:						0,00	10,00	
Saldo em 04/12/2017 é:						5.300,10	0,00	
Data: 13/12/2017								
M	33886	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	121301	368.924,89	0,00	
M	33862	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	13/12/2017	1º PARCELA 13º	0,00	346,06	
M	33868	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	13/12/2017	1º PARCELA 13º	0,00	480,18	
M	33881	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	13/12/2017	1º PARCELA 13º	0,00	2.837,76	
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 1º PARCELA 13º é: (3.664,00)								
M	33861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	2º PARCELA 13º	0,00	2.324,43	
M	33863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	2º PARCELA 13º	0,00	27.559,32	
M	33864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	2º PARCELA 13º	0,00	83.983,28	
M	33865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	2º PARCELA 13º	0,00	3.629,85	
M	33866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	2º PARCELA 13º	0,00	2.959,34	
M	33867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	2º PARCELA 13º	0,00	125.504,12	
M	33869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	2º PARCELA 13º	0,00	6.814,69	
M	33870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	2º PARCELA 13º	0,00	1.644,69	
M	33871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	2º PARCELA 13º	0,00	3.590,54	
M	33872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	2º PARCELA 13º	0,00	1.598,12	
M	33873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	2º PARCELA 13º	0,00	14.752,42	
M	33874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	2º PARCELA 13º	0,00	1.564,60	
M	33875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	2º PARCELA 13º	0,00	1.607,25	
M	33876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	2º PARCELA 13º	0,00	1.644,69	
M	33877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	2º PARCELA 13º	0,00	1.644,69	
M	33878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	2º PARCELA 13º	0,00	16.317,80	
M	33879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	2º PARCELA 13º	0,00	1.644,69	
M	33880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	2º PARCELA 13º	0,00	57.178,73	
M	33882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	2º PARCELA 13º	0,00	6.008,26	
M	33883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	2º PARCELA 13º	0,00	1.644,69	
M	33884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	2º PARCELA 13º	0,00	1.644,69	
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 2º PARCELA 13º é: (365.260,89)								
A soma do dia 13/12/2017 é:						368.924,89	368.924,89	
Saldo em 13/12/2017 é:						5.300,10	0,00	
Data: 20/12/2017								
M	34656	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	FOLHA MES 12	180.000,00	0,00	
M	34658	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	FOLHA MES 12	33.000,00	0,00	
M	34660	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	FOLHA MES 12	100.000,00	0,00	
M	34662	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	FOLHA MES 12	386.493,12	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: FOLHA MES 12 é: 699.493,12								
A soma do dia 20/12/2017 é:						699.493,12	0,00	
Saldo em 20/12/2017 é:						704.793,22	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:258

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 21/12/2017							
M	34546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	10.478,33
M	34547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	5.337,87
M	34548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	3.711,39
M	34549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	2.068,10
M	34550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	9.448,65
M	34551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	8.997,71
M	34552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	1.177,40
M	34553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	99.568,00
M	34554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	3.874,76
M	34555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	5.337,87
M	34556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	31.588,75
M	34557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	4.310,05
M	34558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	3.166,41
M	34559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	3.599,45
M	34560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	1.132,50
M	34561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	3.015,21
M	34562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	435,54
M	34563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	19.610,91
M	34564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	5.337,87
M	34565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	1.247,23
M	34566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	5.371,10
M	34567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	4.300,69
M	34568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	612,60
M	34569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	13.047,34
M	34570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	346,02
M	34571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	743,95
M	34572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	3.744,39
M	34573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	4.191,89
M	34574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	2.244,42
M	34575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	806,23
M	34576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	213.221,97
M	34577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	5.337,87
M	34578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	6.778,98
M	34579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	3.742,08
M	34580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	2.775,59
M	34581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	367,96
M	34582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	584,77
M	34583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	5.793,32
M	34585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	47.202,35
M	34586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	519,08



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:259

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	173,01
M	34588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	4.775,60
M	34609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	149.127,06
M	34610	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	31,07
M	34611	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	31,07
M	34612	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	147,64
M	34615	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	31,07

A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: FOLHA MES 12 é: (699.493,12)

A soma do dia 21/12/2017 é:	0,00	699.493,12
Saldo em 21/12/2017 é:	5.300,10	0,00
Saldo de movimento:	5.300,10	0,00
Saldo de aplicação:	0,00	0,00
Saldo total:	5.300,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:260

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:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00
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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:261

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:262

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:263

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:264

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 Rotatórias - 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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:265

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:266

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:267

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:268

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:269

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:270

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:271

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:272

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:273

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:274

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:	5.845,56	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: 22/12/2017								
M	34796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	22122017	35.399,00	0,00	
						A soma do dia 22/12/2017 é:	35.399,00	0,00
						Saldo em 22/12/2017 é:	35.399,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	5.845,56	0,00	
Data: 25/12/2017								
M	34799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/12/2017	25122017	24,98	0,00	
						A soma do dia 25/12/2017 é:	24,98	0,00
						Saldo em 25/12/2017 é:	5.870,54	0,00
						Saldo de movimento:	35.399,00	0,00
						Saldo de aplicação:	5.870,54	0,00
						Saldo total:	41.269,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:275

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:	119.895,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	75.897,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	43.998,18	0,00
Data: 11/12/2017								
M	34801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	450,78	0,00	
M	34802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	11122017	14,12	0,00	
A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 11122017 é:						464,90	0,00	
						Saldo em 11/12/2017 é:	44.463,08	0,00
Data: 18/12/2017								
M	34803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	18122017	61,47	0,00	
A soma do dia 18/12/2017 é:						61,47	0,00	
Saldo em 18/12/2017 é:						44.524,55	0,00	
Data: 31/12/2017								
M	34804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	0,01	0,00	
A soma do dia 31/12/2017 é:						0,01	0,00	
Saldo em 31/12/2017 é:						44.524,56	0,00	
Saldo de movimento:						75.897,05	0,00	
Saldo de aplicação:						44.524,56	0,00	
Saldo total:						120.421,61	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:276

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:277

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:278

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:	3.254,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	59.756,65
Data: 01/12/2017								
M	32480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	1.356,53	
						A soma do dia 01/12/2017 é:	0,00	1.356,53
						Saldo em 01/12/2017 é:	0,00	61.113,18
Data: 02/12/2017								
M	35986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2017	14579	94.595,24	0,00	
						A soma do dia 02/12/2017 é:	94.595,24	0,00
						Saldo em 02/12/2017 é:	33.482,06	0,00
Data: 04/12/2017								
M	32563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	TARIFA	0,00	2,85	
						A soma do dia 04/12/2017 é:	0,00	2,85
						Saldo em 04/12/2017 é:	33.479,21	0,00
Data: 07/12/2017								
M	35187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	122017	114.666,71	0,00	
M	35188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	122017	827.488,19	0,00	
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 122017 é:						942.154,90		
M	32672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	RET.PASEP	0,00	9.421,54	
						A soma do dia 07/12/2017 é:	942.154,90	9.421,54
						Saldo em 07/12/2017 é:	966.212,57	0,00
Data: 08/12/2017								
M	34025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	122017	212.640,06	0,00	
M	34026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	122017	640.142,98	0,00	
M	34027	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2017	122017	0,00	127.917,44	
M	34029	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/12/2017	122017	0,00	170.556,60	
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 122017 é:						554.309,00		
M	33107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	RET.PASEP	0,00	8.527,82	
						A soma do dia 08/12/2017 é:	852.783,04	307.001,86
						Saldo em 08/12/2017 é:	1.511.993,75	0,00
Data: 11/12/2017								
M	33153	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/12/2017	007433	0,00	25.000,00	
						A soma do dia 11/12/2017 é:	0,00	25.000,00
						Saldo em 11/12/2017 é:	1.486.993,75	0,00
Data: 12/12/2017								
M	33331	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2017	073030	0,00	10.000,00	
						A soma do dia 12/12/2017 é:	0,00	10.000,00
						Saldo em 12/12/2017 é:	1.476.993,75	0,00
Data: 13/12/2017								
M	36284	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/12/2017	007433	0,00	255.679,62	
M	33940	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/12/2017	073030	0,00	30.000,00	
M	33885	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/12/2017	121301	0,00	368.924,89	
M	33370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	TARIFA	0,00	9,40	
						A soma do dia 13/12/2017 é:	0,00	654.613,91
						Saldo em 13/12/2017 é:	822.379,84	0,00
Data: 15/12/2017								
M	34156	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2017	007433	0,00	90.000,00	
M	34148	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2017	073030	0,00	13.000,00	
M	34150	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2017	073030	0,00	12.000,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:279

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 073030 é: (25.000,00)								
M	33901	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2017	121501	0,00	63.966,22	
M	34115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13º SAL	0,00	1.126,51	
M	34116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13º SAL	0,00	789,74	
M	34117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13º SAL	0,00	1.841,58	
M	34119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13º SAL	0,00	1.032,63	
M	34120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13º SAL	0,00	1.766,00	
M	34121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13º SAL	0,00	59.126,55	
M	34123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13º SAL	0,00	1.126,51	
M	34125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13º SAL	0,00	1.126,51	
M	34126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13º SAL	0,00	9.271,38	
M	34127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13º SAL	0,00	34.963,50	
M	34129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13º SAL	0,00	1.126,51	
M	34131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13º SAL	0,00	1.126,51	
M	34133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13º SAL	0,00	1.032,63	
M	34135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13º SAL	0,00	1.126,51	
M	34137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13º SAL	0,00	1.032,63	
M	34139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13º SAL	0,00	563,25	
M	34140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13º SAL	0,00	1.618,96	
M	34141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13º SAL	0,00	7.276,33	
M	34143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13º SAL	0,00	1.126,51	
M	34144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	INSS 13º SAL	0,00	4.036,73	
A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: INSS 13º SAL. é: (132.237,48)								
M	33915	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2017	IRRF 13º SAL	0,00	28.261,57	
M	34076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	TARIFA	0,00	9,40	
						A soma do dia 15/12/2017 é:	0,00	339.474,67
						Saldo em 15/12/2017 é:	482.905,17	0,00
Data: 18/12/2017								
M	34364	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/12/2017	007433	0,00	10.000,00	
M	34359	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/12/2017	073030	0,00	10.000,00	
						A soma do dia 18/12/2017 é:	0,00	20.000,00
						Saldo em 18/12/2017 é:	462.905,17	0,00
Data: 20/12/2017								
M	34461	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	007433	0,00	93.000,00	
M	34463	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	007433	0,00	140.000,00	
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 007433 é: (233.000,00)								
M	34454	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	0730300	0,00	7.000,00	
M	34030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	122017	43.017,65	0,00	
M	34031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	122017	538.989,55	0,00	
M	34032	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	122017	0,00	87.301,07	
M	34034	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/12/2017	122017	0,00	116.401,44	
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 122017 é: 378.304,69								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:280

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	34661	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	386.493,12	
M	34432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	RET.PASEP	0,00	5.820,06	
M	34442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	TARIFA	0,00	9,40	
A soma do dia 20/12/2017 é:						582.007,20	836.025,09	
Saldo em 20/12/2017 é:						208.887,28	0,00	
Data: 21/12/2017								
M	34635	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	FOLHA MES 12	0,00	155.785,12	
A soma do dia 21/12/2017 é:						0,00	155.785,12	
Saldo em 21/12/2017 é:						53.102,16	0,00	
Data: 22/12/2017								
M	36276	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2017	007433	0,00	21.000,00	
M	36250	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2017	122017	0,00	4.000,00	
A soma do dia 22/12/2017 é:						0,00	25.000,00	
Saldo em 22/12/2017 é:						28.102,16	0,00	
Data: 27/12/2017								
M	35315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	TARIFA 21/12	0,00	9,40	
A soma do dia 27/12/2017 é:						0,00	9,40	
Saldo em 27/12/2017 é:						28.092,76	0,00	
Data: 28/12/2017								
M	36278	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	004866	0,00	20.000,00	
M	36248	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	0073030	0,00	694,75	
M	36280	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	007433	0,00	75.000,00	
M	36244	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	073030	0,00	5.000,00	
M	36246	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	073030	0,00	2.000,00	
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 073030 é:						(7.000,00)		
M	36266	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	122017	0,00	6.000,00	
M	36268	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	122017	0,00	7.000,00	
M	36270	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	122017	0,00	5.000,00	
M	36272	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	122017	0,00	21.000,00	
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 122017 é:						(39.000,00)		
M	35190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	49.252,18	0,00	
M	35192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	664.242,97	0,00	
M	35194	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/12/2017	28122017	0,00	142.699,02	
M	35195	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	28122017	0,00	107.024,26	
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 28122017 é:						463.771,87		
M	35889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	164,41	
M	35890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	INSS MES 12	0,00	900,00	
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: INSS MES 12 é:						(1.064,41)		
M	35951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	RET.PASEP	0,00	7.134,94	
M	36310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	TARIFA - 21/12	0,00	9,40	
A soma do dia 28/12/2017 é:						713.495,15	399.626,78	
Saldo em 28/12/2017 é:						341.961,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	63.010,95	0,00
Data: 31/12/2017								
M	35159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	908,21	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:282

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:	909,21	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	633,36	0,00		
Data: 04/12/2017									
M	32564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	TARIFA	0,00	2,85		
						A soma do dia 04/12/2017 é:	0,00	2,85	
						Saldo em 04/12/2017 é:	630,51	0,00	
Data: 08/12/2017									
M	34035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	122017	24.049,83	0,00		
M	34036	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2017	122017	0,00	3.607,47		
M	34038	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/12/2017	122017	0,00	4.809,96		
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 122017 é: 15.632,40									
M	33108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	RET.PASEP	0,00	192,39		
						A soma do dia 08/12/2017 é:	24.049,83	8.609,82	
						Saldo em 08/12/2017 é:	16.070,52	0,00	
Data: 20/12/2017									
M	34039	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	122017	0,00	1.859,20		
M	34041	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/12/2017	122017	0,00	2.478,93		
M	34042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	122017	12.394,67	0,00		
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 122017 é: 8.056,54									
M	34433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	RET.PASEP	0,00	99,15		
						A soma do dia 20/12/2017 é:	12.394,67	4.437,28	
						Saldo em 20/12/2017 é:	24.027,91	0,00	
Data: 21/12/2017									
M	36301	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	21122017	0,00	24.310,00		
						A soma do dia 21/12/2017 é:	0,00	24.310,00	
						Saldo em 21/12/2017 é:	0,00	282,09	
Data: 28/12/2017									
M	35216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	2.129,62	0,00		
M	35219	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/12/2017	28122017	0,00	425,92		
M	35220	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	28122017	0,00	319,44		
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 28122017 é: 1.384,26									
M	35974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	RET.PASEP	0,00	17,03		
						A soma do dia 28/12/2017 é:	2.129,62	762,39	
						Saldo em 28/12/2017 é:	1.085,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	275,85	0,00
Data: 31/12/2017									
M	35160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	17,05	0,00		
						A soma do dia 31/12/2017 é:	17,05	0,00	
						Saldo em 31/12/2017 é:	292,90	0,00	
						Saldo de movimento:	1.085,14	0,00	
						Saldo de aplicação:	292,90	0,00	
						Saldo total:	1.378,04	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:283

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:	178.935,30	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	436.000,95
Data: 01/12/2017								
M	36316	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	615.302,00	0,00	
						A soma do dia 01/12/2017 é:	615.302,00	0,00
						Saldo em 01/12/2017 é:	179.301,05	0,00
Data: 04/12/2017								
M	36313	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/12/2017	179300	0,00	179.300,00	
						A soma do dia 04/12/2017 é:	0,00	179.300,00
						Saldo em 04/12/2017 é:	1,05	0,00
Data: 12/12/2017								
M	33168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	TARIFA	0,00	1,05	
						A soma do dia 12/12/2017 é:	0,00	1,05
						Saldo em 12/12/2017 é:	0,00	0,00
Data: 28/12/2017								
M	36319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	171204	0,00	1,05	
						A soma do dia 28/12/2017 é:	0,00	1,05
						Saldo em 28/12/2017 é:	0,00	1,05
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	614.936,25	0,00
Data: 01/12/2017								
M	34761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	01122017	451,05	0,00	
M	36315	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2017	01122017	0,00	615.302,00	
A soma do documento de data: 01/12/2017 e número: 01122017 é: (614.850,95)								
						A soma do dia 01/12/2017 é:	451,05	615.302,00
						Saldo em 01/12/2017 é:	85,30	0,00
Data: 06/12/2017								
M	34764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	06122017	0,34	0,00	
						A soma do dia 06/12/2017 é:	0,34	0,00
						Saldo em 06/12/2017 é:	85,64	0,00
Data: 26/12/2017								
M	34778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	26122017	0,02	0,00	
						A soma do dia 26/12/2017 é:	0,02	0,00
						Saldo em 26/12/2017 é:	85,66	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	1,05
						Saldo de aplicação:	85,66	0,00
						Saldo total:	84,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:284

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:	13.910,13	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	50.667,81
Data: 01/12/2017								
M	32521	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	018024	41.000,00	0,00	
M	32523	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	019123	7.000,00	0,00	
M	32513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	126,51	
M	32514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	1.000,00	
M	32515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	2.030,38	
M	32516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	INSS MES 11	0,00	55.093,01	
A soma do documento de data: 01/12/2017 e número: INSS MES 11 é: (58.249,90)								
						A soma do dia 01/12/2017 é:	48.000,00	58.249,90
						Saldo em 01/12/2017 é:	0,00	60.917,71
Data: 13/12/2017								
M	33932	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	010953	25.000,00	0,00	
M	33934	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	010953	16.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 010953 é: 41.000,00								
M	33383	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2017	121301	0,00	15.890,45	
M	33384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	CONNECTAW	0,00	11.250,00	
M	33385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	CONNECTAW	0,00	12.491,40	
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: CONNECTAW é: (23.741,40)								
M	33366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	TARIFA	0,00	9,40	
						A soma do dia 13/12/2017 é:	41.000,00	39.641,25
						Saldo em 13/12/2017 é:	0,00	59.558,96
Data: 28/12/2017								
M	35999	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2017	122801	0,00	2.108,03	
M	35947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	TARIFA	0,00	9,40	
						A soma do dia 28/12/2017 é:	0,00	2.117,43
						Saldo em 28/12/2017 é:	0,00	61.676,39
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	64.577,94	0,00
Data: 31/12/2017								
M	35051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	6,08	0,00	
						A soma do dia 31/12/2017 é:	6,08	0,00
						Saldo em 31/12/2017 é:	64.584,02	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	61.676,39
						Saldo de aplicação:	64.584,02	0,00
						Saldo total:	2.907,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:285

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:286

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:	48,93	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:	48,93	0,00
Data: 31/12/2017							
M	35057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	0,11	0,00
A soma do dia 31/12/2017 é:						0,11	0,00
Saldo em 31/12/2017 é:						49,04	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						49,04	0,00
Saldo total:						49,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:287

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:	20,69	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	494,00
Data: 11/12/2017							
M	33141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	197100	9.922,00	0,00
M	33140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	61969	482,00	0,00
A soma do dia 11/12/2017 é:						10.404,00	0,00
Saldo em 11/12/2017 é:						9.910,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	514,69	0,00
Data: 31/12/2017							
M	35061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	14,36	0,00
A soma do dia 31/12/2017 é:						14,36	0,00
Saldo em 31/12/2017 é:						529,05	0,00
Saldo de movimento:						9.910,00	0,00
Saldo de aplicação:						529,05	0,00
Saldo total:						10.439,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:288

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:	39.655,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação					Saldo anterior:	0,00	18.262,18	
Data: 13/12/2017								
M	33355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	121301	0,00	7.092,00	
M	33357	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2017	121302	0,00	5.460,84	
M	33358	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2017	121303	0,00	4.964,40	
M	33359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	121304	0,00	5.177,16	
M	33356	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2017	Edson Martins	0,00	4.858,02	
M	33340	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2017	João Wilson	0,00	186,15	
						A soma do dia 13/12/2017 é:	0,00	27.738,57
						Saldo em 13/12/2017 é:	0,00	46.000,75
Data: 14/12/2017								
M	33947	Pagamento Orçamentário	TED	14/12/2017	121401	0,00	5.389,92	
M	33946	Pagamento Orçamentário	TED	14/12/2017	121402	0,00	6.560,10	
						A soma do dia 14/12/2017 é:	0,00	11.950,02
						Saldo em 14/12/2017 é:	0,00	57.950,77
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	57.917,81	0,00	
Data: 31/12/2017								
M	35064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	32,96	0,00	
						A soma do dia 31/12/2017 é:	32,96	0,00
						Saldo em 31/12/2017 é:	57.950,77	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	57.950,77
						Saldo de aplicação:	57.950,77	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:289

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1761250	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 176125	BB - PMB - Prefeitura de Bandeirantes -	Fonte: 00936	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:290

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:	52.256,67	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:	52.256,67	0,00	
Data: 31/12/2017								
M	35072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	115,63	0,00	
A soma do dia 31/12/2017 é:						115,63	0,00	
Saldo em 31/12/2017 é:						52.372,30	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						52.372,30	0,00	
Saldo total:						52.372,30	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:291

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:292

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:293

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:	1.322,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1.322,16	0,00	
Data: 31/12/2017								
M	35087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	2,93	0,00	
A soma do dia 31/12/2017 é:						2,93	0,00	
Saldo em 31/12/2017 é:						1.325,09	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.325,09	0,00	
Saldo total:						1.325,09	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:294

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:	107.525,71	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:	107.525,71	0,00
Data: 31/12/2017							
M	35088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	237,93	0,00
A soma do dia 31/12/2017 é:						237,93	0,00
Saldo em 31/12/2017 é:						107.763,64	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						107.763,64	0,00
Saldo total:						107.763,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:295

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:	5.313,94	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	16.860,18
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	22.174,12	0,00
Data: 31/12/2017							
M	35093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	11,76	0,00
A soma do dia 31/12/2017 é:						11,76	0,00
Saldo em 31/12/2017 é:						22.185,88	0,00
Saldo de movimento:						0,00	16.860,18
Saldo de aplicação:						22.185,88	0,00
Saldo total:						5.325,70	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:296

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: 39.830,86	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:	39.830,86	0,00
Data: 31/12/2017								
M	35096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	88,14	0,00	
A soma do dia 31/12/2017 é:						88,14	0,00	
Saldo em 31/12/2017 é:						39.919,00	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						39.919,00	0,00	
Saldo total:						39.919,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:297

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:	25.379,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	10.744,67
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	36.124,38	0,00
Data: 31/12/2017							
M	35112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	31122014	56,15	0,00
A soma do dia 31/12/2017 é:						56,15	0,00
Saldo em 31/12/2017 é:						36.180,53	0,00
Saldo de movimento:						0,00	10.744,67
Saldo de aplicação:						36.180,53	0,00
Saldo total:						25.435,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:298

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:	1.545,72	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
Data: 26/12/2017								
M	36317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	6916965000137	26.358,27	0,00	
M	36318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	6917015000086	466,22	0,00	
A soma do dia 26/12/2017 é:						26.824,49	0,00	
Saldo em 26/12/2017 é:						0,00	62.189,23	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	90.559,44	0,00
Data: 31/12/2017								
M	35120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	12,05	0,00	
A soma do dia 31/12/2017 é:						12,05	0,00	
Saldo em 31/12/2017 é:						90.571,49	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	62.189,23	
Saldo de aplicação:						90.571,49	0,00	
Saldo total:						28.382,26	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:299

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:	106.440,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas			Saldo anterior:	105.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	1.440,81	0,00
Data: 31/12/2017							
M	35131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	17,02	0,00
A soma do dia 31/12/2017 é:						17,02	0,00
Saldo em 31/12/2017 é:						1.457,83	0,00
Saldo de movimento:						105.000,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.457,83	0,00
Saldo total:						106.457,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:300

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:301

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:302

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:303

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:304

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:	95,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	3.836,33
Data: 04/12/2017							
M	32565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	TARIFA	0,00	2,85
A soma do dia 04/12/2017 é:						0,00	2,85
Saldo em 04/12/2017 é:						0,00	3.839,18
Data: 28/12/2017							
M	35206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	28122017	5.725,54	0,00
M	35208	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/12/2017	28122017	0,00	1.145,10
M	35213	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	28122017	0,00	858,83
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 28122017 é: 3.721,61							
M	35952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	RET.PASEP	0,00	45,80
A soma do dia 28/12/2017 é:						5.725,54	2.049,73
Saldo em 28/12/2017 é:						0,00	163,37
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	3.931,88	0,00
Data: 31/12/2017							
M	35162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	31122017	0,59	0,00
A soma do dia 31/12/2017 é:						0,59	0,00
Saldo em 31/12/2017 é:						3.932,47	0,00
Saldo de movimento:						0,00	163,37
Saldo de aplicação:						3.932,47	0,00
Saldo total:						3.769,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:305

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6210020	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6621002-0	Cef - Fns Equipamentos da Saude -	Fonte: 00000	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - 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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:306

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:307

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:308

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