



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

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:	2.533,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	100,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	2.433,97	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	9,71	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						9,71	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						2.443,68	0,00
Saldo de movimento:						100,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.443,68	0,00
Saldo total:						2.543,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 375	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9		CEF - Equipamentos da Atenção Primária	Fonte: 00335	Saldo anterior:	115.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	115.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						115.000,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						115.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:3

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	458.405,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes	Consignação - Fr 094					Saldo anterior:	108.558,44	0,00
Data: 08/06/2017								
M	14921	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	ISS EMP.3845	34,53	0,00	
M	14923	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/06/2017	ISS EMP.3845	0,00	34,53	
A soma do documento de data: 08/06/2017 e número: ISS EMP.3845 é: 0,00								
						A soma do dia 08/06/2017 é:	34,53	34,53
						Saldo em 08/06/2017 é:	108.558,44	0,00
Data: 12/06/2017								
M	15031	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	61202 INSS	540,16	0,00	
M	15035	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/06/2017	RET. ISS	0,00	771,65	
M	15033	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	RET.ISS	771,65	0,00	
M	15045	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	RET.ISS	1.848,99	0,00	
A soma do documento de data: 12/06/2017 e número: RET.ISS é: 2.620,64								
						A soma do dia 12/06/2017 é:	3.160,80	771,65
						Saldo em 12/06/2017 é:	110.947,59	0,00
Data: 13/06/2017								
M	15036	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/06/2017	RET.INSS	0,00	540,16	
M	15047	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/06/2017	RET.ISS	0,00	1.848,99	
A soma do dia 13/06/2017 é:						0,00	2.389,15	
						Saldo em 13/06/2017 é:	108.558,44	0,00
Data: 20/06/2017								
M	15179	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	01 DE JUNHO	0,00	186.600,14	
M	15180	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	01 DE JUNHO	0,00	150,15	
A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 01 DE JUNHO é: (186.750,29)								
M	15216	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	05/2017	180,68	0,00	
M	15217	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	05/2017	0,00	180,68	
A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 05/2017 é: 0,00								
M	15201	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	30 DE MAIO	0,00	437,08	
M	15202	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	30 DE MAIO	0,00	1.741,18	
M	15203	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	30 DE MAIO	0,00	10.908,55	
M	15204	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	30 DE MAIO	0,00	574,00	
M	15205	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	30 DE MAIO	0,00	11.167,41	
M	15206	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	30 DE MAIO	0,00	17.559,49	
M	15207	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	30 DE MAIO	0,00	29.735,85	
A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 30 DE MAIO é: (72.123,56)								
M	15178	Pagamento de Consignações/Valores	Cheques Emitidos	20/06/2017	31 DE MAIO	0,00	29.235,57	
M	15181	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	31 DE MAIO	0,00	1.041,78	
M	15182	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	31 DE MAIO	0,00	2.352,48	
M	15183	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	31 DE MAIO	0,00	687,51	
M	15184	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	31 DE MAIO	0,00	165,83	
M	15185	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	31 DE MAIO	0,00	152,00	
M	15186	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	31 DE MAIO	0,00	343,79	
M	15187	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	31 DE MAIO	0,00	300,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15188	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	31 DE MAIO	0,00	558,09
M	15189	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	31 DE MAIO	0,00	468,50
M	15190	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	31 DE MAIO	0,00	168,66
M	15191	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	31 DE MAIO	0,00	284,98
M	15192	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	31 DE MAIO	0,00	672,53
M	15193	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	31 DE MAIO	0,00	749,60
M	15194	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	31 DE MAIO	0,00	281,10
M	15195	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	31 DE MAIO	0,00	951,83
M	15196	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	31 DE MAIO	0,00	655,90
M	15197	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	31 DE MAIO	0,00	277,48
M	15198	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	31 DE MAIO	0,00	947,18
M	15199	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	31 DE MAIO	0,00	1.518,39
M	15200	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	31 DE MAIO	0,00	1.606,21
A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 31 DE MAIO é: (43.419,41)							
M	15220	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	3.695,45
M	15224	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	20.032,87
M	15226	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	587,16
M	15229	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	5.863,76
M	15232	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	16.382,83
M	15237	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	57.898,28
M	15239	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	18.647,44
M	15241	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	415,25
M	15245	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	1.782,76
M	15250	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	23.721,01
M	15252	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	608,44
M	15254	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	608,44
M	15256	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	587,16
M	15258	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	608,44
M	15260	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	608,44
M	15263	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	4.285,10
M	15266	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	2.445,54
M	15270	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	27.352,17
M	15274	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	2.091,96
A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: INSS 05/2017 é: (188.222,50)							
A soma do dia 20/06/2017 é:						180,68	490.696,44
Saldo em 20/06/2017 é:						0,00	381.957,32
Data: 23/06/2017							
M	15416	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	RET. IRRF	126,72	0,00
M	15419	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/06/2017	RET. IRRF	0,00	126,72
A soma do documento de data: 23/06/2017 e número: RET. IRRF é: 0,00							
M	15414	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	RET. ISS	253,44	0,00
M	15418	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/06/2017	RET. ISS	0,00	253,44



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 23/06/2017 e número: RET. ISS é: 0,00								
						A soma do dia 23/06/2017 é:	380,16	380,16
						Saldo em 23/06/2017 é:	0,00	381.957,32
Data: 26/06/2017								
M	15618	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	RET. ISS	19,80	0,00	
M	15620	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/06/2017	RET. ISS	0,00	19,80	
M	15629	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	RET. ISS	82,48	0,00	
M	15631	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/06/2017	RET. ISS	0,00	82,48	
M	15636	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	RET. ISS	88,43	0,00	
M	15639	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/06/2017	RET. ISS	0,00	88,43	
A soma do documento de data: 26/06/2017 e número: RET. ISS é: 0,00								
						A soma do dia 26/06/2017 é:	190,71	190,71
						Saldo em 26/06/2017 é:	0,00	381.957,32
Data: 29/06/2017								
M	16196	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	06/2017 APP	34,14	0,00	
M	16198	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	06/2017 APP	546,24	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 06/2017 APP é: 580,38								
M	16180	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	06/2017	598,16	0,00	
M	16182	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	06/2017	12.266,82	0,00	
M	16184	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	06/2017	115.194,16	0,00	
M	16186	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	06/2017	39.797,49	0,00	
M	16188	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	06/2017	42.361,67	0,00	
M	16190	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	06/2017	7.731,65	0,00	
M	16192	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	06/2017	35.910,43	0,00	
M	16194	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	06/2017	162.440,43	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 06/2017 CONSIG. é: 416.300,81								
M	16200	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	06/2017 IRRF	434,06	0,00	
M	16202	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	06/2017 IRRF	1.672,24	0,00	
M	16204	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	06/2017 IRRF	10.826,99	0,00	
M	16206	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	06/2017 IRRF	1.188,84	0,00	
M	16208	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	06/2017 IRRF	11.774,90	0,00	
M	16210	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	06/2017 IRRF	17.228,21	0,00	
M	16212	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	06/2017 IRRF	28.941,23	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 06/2017 IRRF é: 72.066,47								
M	16176	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	062017	180,68	0,00	
M	16177	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	180,68	
M	16213	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	434,06	
M	16214	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	1.672,24	
M	16215	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	10.826,99	
M	16216	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	1.188,84	
M	16217	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	11.774,90	
M	16218	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	17.228,21	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16219	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	28.941,23

A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 062017 é: (72.066,47)

A soma do dia 29/06/2017 é: 489.128,34 72.247,15

Saldo em 29/06/2017 é: 34.923,87 0,00

Data: 30/06/2017

M	16150	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/06/2017	062017	0,00	29.271,10
M	16151	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/06/2017	062017	0,00	687,51
M	16152	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/06/2017	062017	0,00	580,38
M	16153	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/06/2017	062017	0,00	202,00
M	16156	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/06/2017	062017	0,00	1.016,72
M	16157	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/06/2017	062017	0,00	468,50
M	16158	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/06/2017	062017	0,00	168,66
M	16159	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/06/2017	062017	0,00	277,48
M	16161	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/06/2017	062017	0,00	558,09
M	16163	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/06/2017	062017	0,00	749,60
M	16164	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/06/2017	062017	0,00	343,79
M	16165	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/06/2017	062017	0,00	672,53
M	16166	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/06/2017	062017	0,00	655,90
M	16167	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/06/2017	062017	0,00	1.518,39
M	16168	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/06/2017	062017	0,00	951,83
M	16169	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/06/2017	062017	0,00	281,10
M	16170	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/06/2017	062017	0,00	1.606,21
M	16171	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/06/2017	062017	0,00	947,18
M	16172	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/06/2017	062017	0,00	284,98
M	16173	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/06/2017	062017	0,00	300,00

A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: (41.541,95)

M	19945	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	968	33.185,62	0,00
---	-------	--------------------------------------	---------------------------	------------	-----	-----------	------

A soma do dia 30/06/2017 é: 33.185,62 41.541,95

Saldo em 30/06/2017 é: 26.567,54 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 349.846,93 0,00

Saldo de movimento: 26.567,54 0,00

Saldo de aplicação: 349.846,93 0,00

Saldo total: 376.414,47 0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:7

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:8

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1225	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 61225	Cef - IPTU - Fr.000	Fonte: 00000	Saldo anterior: 849.008,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior: 844.678,80	0,00	
Data: 01/06/2017								
M	12448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	01062017	445,40	0,00	
M	12449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	01062017	185,58	0,00	
M	12450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	01062017	111,35	0,00	
M	12451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	01062017	4.578,98	0,00	
M	12452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	01062017	1.907,91	0,00	
M	12453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	01062017	1.144,75	0,00	
M	12454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	01062017	6.733,80	0,00	
M	12455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	01062017	2.805,75	0,00	
M	12456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	01062017	1.683,45	0,00	
M	12460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	01062017	806,19	0,00	
M	12461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	01062017	335,92	0,00	
M	12462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	01062017	201,55	0,00	
M	12463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	01062017	236,25	0,00	
M	12464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	01062017	820,31	0,00	
M	12465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	01062017	72,96	0,00	
M	12466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	01062017	79,75	0,00	
M	12467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	01062017	1.186,20	0,00	
M	12468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	01062017	1,57	0,00	
M	12469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	01062017	1,98	0,00	
M	12470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	01062017	0,83	0,00	
M	12471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	01062017	0,50	0,00	
M	12472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	01062017	32,07	0,00	
M	12473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	01062017	13,36	0,00	
M	12474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	01062017	8,02	0,00	
M	12478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	01062017	37,41	0,00	
M	12479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	01062017	5,47	0,00	
M	12480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	01062017	533,64	0,00	
M	12481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	01062017	222,35	0,00	
M	12482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	01062017	133,41	0,00	
M	12483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	01062017	408,82	0,00	
M	12484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	01062017	481,10	0,00	
M	12485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	01062017	200,46	0,00	
M	12486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	01062017	120,27	0,00	
M	12487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	01062017	1.443,93	0,00	
A soma do documento de data: 01/06/2017 e número: 01062017 é: 26.981,29								
M	14032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	SERCOMTEL	0,00	197,36	
M	14311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	TARIFA	0,00	189,10	
A soma do dia 01/06/2017 é:						26.981,29	386,46	
Saldo em 01/06/2017 é:						871.273,63	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 02/06/2017							
M	12488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	02062017	1.237,41	0,00
M	12489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	02062017	515,59	0,00
M	12490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	02062017	309,35	0,00
M	12491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	02062017	283,51	0,00
M	12492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	02062017	118,13	0,00
M	12493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	02062017	70,88	0,00
M	12497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	02062017	100,63	0,00
M	12498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	02062017	743,79	0,00
M	12499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	02062017	1.386,00	0,00
M	12500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	02062017	210,61	0,00
M	12501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	02062017	475,45	0,00
M	12502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	02062017	330,00	0,00
M	12503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	02062017	3.485,85	0,00
M	12504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	02062017	14,70	0,00
M	12505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	02062017	1,97	0,00
M	12506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	02062017	9,68	0,00
M	12507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	02062017	4,03	0,00
M	12508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	02062017	2,42	0,00
M	12509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	02062017	1,18	0,00
M	12510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	02062017	0,49	0,00
M	12511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	02062017	0,30	0,00
M	12515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	02062017	8,51	0,00
M	12516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	02062017	59,58	0,00
M	12517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	02062017	24,22	0,00
M	12518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	02062017	10,09	0,00
M	12519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	02062017	6,06	0,00
M	12520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	02062017	26,83	0,00
M	12521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	02062017	116,11	0,00
M	12522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	02062017	48,38	0,00
M	12523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	02062017	29,03	0,00
M	12524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	02062017	53,62	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2017 e número: 02062017 é: 9.684,40							
M	14325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	TARIFA	0,00	465,80
						A soma do dia 02/06/2017 é:	465,80
						Saldo em 02/06/2017 é:	0,00
Data: 05/06/2017							
M	12525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	05062017	534,84	0,00
M	12526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	05062017	222,85	0,00
M	12527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	05062017	133,71	0,00
M	12528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	05062017	432,00	0,00
M	12529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	05062017	180,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página: 11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	05062017	108,00	0,00
M	12534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	05062017	32,81	0,00
M	12535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	05062017	336,50	0,00
M	12536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	05062017	100,40	0,00
M	12537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	05062017	250,00	0,00
M	12538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	05062017	1.668,63	0,00
M	12539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	05062017	7,11	0,00
M	12540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	05062017	2,97	0,00
M	12541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	05062017	1,78	0,00
M	12545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	05062017	17,92	0,00
M	12546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	05062017	2,26	0,00
M	12547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	05062017	0,95	0,00
M	12548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	05062017	0,57	0,00
M	12549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	05062017	10,16	0,00
M	12550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	05062017	4,23	0,00
M	12551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	05062017	2,54	0,00
M	12552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	05062017	0,92	0,00
M	12553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	05062017	17,57	0,00
M	12554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	05062017	7,32	0,00
M	12555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	05062017	4,39	0,00
M	12556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	05062017	47,24	0,00
M	12557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	05062017	19,69	0,00
M	12558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	05062017	11,81	0,00
M	12559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	05062017	6,55	0,00

A soma do documento de data: 05/06/2017 e número: 05062017 é: 4.165,72

M	14512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	TARIFA	0,00	217,20
---	-------	------------------------	-------------------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 05/06/2017 é: 4.165,72 217,20

Saldo em 05/06/2017 é: 884.440,75 0,00

Data: 06/06/2017

M	12560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	780,24	0,00
M	12561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	325,10	0,00
M	12562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	195,06	0,00
M	12563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	1.428,00	0,00
M	12564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	595,00	0,00
M	12565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	357,00	0,00
M	12569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	1.599,09	0,00
M	12570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	666,29	0,00
M	12571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	399,77	0,00
M	12572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	50,31	0,00
M	12573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	841,10	0,00
M	12574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	155,40	0,00
M	12575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	115,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	109,80	0,00
M	12577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	187,19	0,00
M	12578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	1.905,88	0,00
M	12579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	0,40	0,00
M	12580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	3,99	0,00
M	12581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	1,66	0,00
M	12582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	1,00	0,00
M	12586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	50,36	0,00
M	12587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	20,99	0,00
M	12588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	12,59	0,00
M	12589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	4,81	0,00
M	12590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	35,69	0,00
M	12591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	1,52	0,00
M	12592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	0,63	0,00
M	12593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	0,38	0,00
M	12594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	11,82	0,00
M	12595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	12,36	0,00
M	12596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	11,47	0,00
M	12597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	4,78	0,00
M	12598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	2,87	0,00
M	12599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	131,24	0,00
M	12600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	98,58	0,00

A soma do documento de data: 06/06/2017 e número: 06062017 é: 10.117,87

M	14570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	TARIFA	0,00	230,30
---	-------	------------------------	-------------------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 06/06/2017 é: 10.117,87 230,30

Saldo em 06/06/2017 é: 894.328,32 0,00

Data: 07/06/2017

M	12601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	07062017	981,46	0,00
M	12602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	07062017	408,95	0,00
M	12603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	07062017	245,37	0,00
M	12604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	07062017	1.440,00	0,00
M	12605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	07062017	600,00	0,00
M	12606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	07062017	360,00	0,00
M	12610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	07062017	864,58	0,00
M	12611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	07062017	360,24	0,00
M	12612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	07062017	216,15	0,00
M	12613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	07062017	228,38	0,00
M	12614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	07062017	531,61	0,00
M	12615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	07062017	175,44	0,00
M	12616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	07062017	175,46	0,00
M	12617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	07062017	2.837,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	07062017	12,98	0,00
M	12619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	07062017	5,41	0,00
M	12620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	07062017	3,25	0,00
M	12624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	07062017	1,31	0,00
M	12625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	07062017	29,50	0,00
M	12626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	07062017	0,26	0,00
M	12627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	07062017	0,11	0,00
M	12628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	07062017	0,07	0,00
M	12629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	07062017	1,95	0,00
M	12630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	07062017	2,88	0,00
M	12631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	07062017	1,20	0,00
M	12632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	07062017	0,72	0,00
M	12633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	07062017	21,43	0,00
M	12634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	07062017	450,00	0,00

A soma do documento de data: 07/06/2017 e número: 07062017 é: 9.955,96

M	14874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	TARIFA	0,00	380,00
---	-------	------------------------	-------------------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 07/06/2017 é: 9.955,96 380,00

Saldo em 07/06/2017 é: 903.904,28 0,00

Data: 08/06/2017

M	12635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	08062017	1.436,10	0,00
M	12636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	08062017	598,37	0,00
M	12637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	08062017	359,02	0,00
M	12638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	08062017	600,00	0,00
M	12639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	08062017	250,00	0,00
M	12640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	08062017	150,00	0,00
M	12641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	08062017	47,24	0,00
M	12642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	08062017	19,69	0,00
M	12643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	08062017	11,81	0,00
M	12647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	08062017	820,31	0,00
M	12648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	08062017	220,60	0,00
M	12649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	08062017	333,99	0,00
M	12650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	08062017	110,00	0,00
M	12651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	08062017	3.502,44	0,00
M	12652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	08062017	7,81	0,00
M	12653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	08062017	3,25	0,00
M	12654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	08062017	1,95	0,00
M	12658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	08062017	5,91	0,00
M	12659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	08062017	44,92	0,00
M	12660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	08062017	49,50	0,00
M	12661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	08062017	20,63	0,00
M	12662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	08062017	12,38	0,00
M	12663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	08062017	267,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	08062017	296,60	0,00
M	12665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	08062017	123,58	0,00
M	12666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	08062017	74,15	0,00
M	12667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	08062017	1.415,58	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2017 e número: 08062017 é: 10.783,67							
M	14911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2017	TARIFA	0,00	386,50
						A soma do dia 08/06/2017 é:	10.783,67
						Saldo em 08/06/2017 é:	914.301,45
0,00							
Data: 09/06/2017							
M	12668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	757,07	0,00
M	12669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	315,45	0,00
M	12670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	189,27	0,00
M	12671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	3.152,30	0,00
M	12672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	1.313,46	0,00
M	12673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	788,08	0,00
M	12677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	1.107,29	0,00
M	12678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	461,37	0,00
M	12679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	276,82	0,00
M	12680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	26,25	0,00
M	12681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	801,11	0,00
M	12682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	155,40	0,00
M	12683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	174,10	0,00
M	12684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	209,10	0,00
M	12685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	283,00	0,00
M	12686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	2.930,49	0,00
M	12687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	0,40	0,00
M	12688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	4,90	0,00
M	12689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	2,04	0,00
M	12690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	1,22	0,00
M	12691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	1,25	0,00
M	12692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	0,53	0,00
M	12693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	0,32	0,00
M	12697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	4,84	0,00
M	12698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	48,36	0,00
M	12699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	176,60	0,00
M	12700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	73,58	0,00
M	12701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	44,15	0,00
M	12702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	27,59	0,00
M	12703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	284,28	0,00
M	12704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	147,30	0,00
M	12705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	741,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	308,75	0,00
M	12707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	185,25	0,00
M	12708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	229,67	0,00
M	12709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	1.269,76	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 09062017 é: 16.492,36							
M	14959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	TARIFA	0,00	8,60
						A soma do dia 09/06/2017 é:	16.492,36
						Saldo em 09/06/2017 é:	930.785,21
0,00							
Data: 12/06/2017							
M	12710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	12062017	782,38	0,00
M	12711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	12062017	325,99	0,00
M	12712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	12062017	195,60	0,00
M	12713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	12062017	528,00	0,00
M	12714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	12062017	220,00	0,00
M	12715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	12062017	132,00	0,00
M	12719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	12062017	717,95	0,00
M	12720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	12062017	299,15	0,00
M	12721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	12062017	179,49	0,00
M	12722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	12062017	295,29	0,00
M	12723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	12062017	178,56	0,00
M	12724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	12062017	278,70	0,00
M	12725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	12062017	110,00	0,00
M	12726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	12062017	2.999,88	0,00
M	12727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	12062017	3,29	0,00
M	12728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	12062017	1,38	0,00
M	12729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	12062017	0,83	0,00
M	12730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	12062017	1,18	0,00
M	12731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	12062017	0,49	0,00
M	12732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	12062017	0,30	0,00
M	12736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	12062017	2,29	0,00
M	12737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	12062017	19,41	0,00
M	12738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	12062017	12,34	0,00
M	12739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	12062017	5,14	0,00
M	12740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	12062017	3,09	0,00
M	12741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	12062017	38,44	0,00
M	12742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	12062017	80,97	0,00
M	12743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	12062017	33,74	0,00
M	12744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	12062017	20,24	0,00
M	12745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	12062017	310,52	0,00
A soma do documento de data: 12/06/2017 e número: 12062017 é: 7.776,64							
M	14988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	TARIFA	0,00	306,30



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 12/06/2017 é:						7.776,64	306,30
Saldo em 12/06/2017 é:						938.255,55	0,00
Data: 13/06/2017							
M	12746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	13062017	583,55	0,00
M	12747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	13062017	243,15	0,00
M	12748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	13062017	145,89	0,00
M	12749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	13062017	120,00	0,00
M	12750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	13062017	50,00	0,00
M	12751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	13062017	30,00	0,00
M	12752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	13062017	47,24	0,00
M	12753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	13062017	19,69	0,00
M	12754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	13062017	11,81	0,00
M	12758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	13062017	26,25	0,00
M	12759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	13062017	131,26	0,00
M	12760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	13062017	138,93	0,00
M	12761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	13062017	127,75	0,00
M	12762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	13062017	2.215,74	0,00
M	12763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	13062017	0,39	0,00
M	12764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	13062017	3,62	0,00
M	12765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	13062017	1,51	0,00
M	12766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	13062017	0,91	0,00
M	12767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	13062017	0,94	0,00
M	12768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	13062017	0,40	0,00
M	12769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	13062017	0,24	0,00
M	12773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	13062017	1,63	0,00
M	12774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	13062017	15,48	0,00
A soma do documento de data: 13/06/2017 e número: 13062017 é:						3.916,38	
M	15054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	TARIFA	0,00	250,80
A soma do dia 13/06/2017 é:						3.916,38	250,80
Saldo em 13/06/2017 é:						941.921,13	0,00
Data: 14/06/2017							
M	12775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	14062017	1.072,41	0,00
M	12776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	14062017	446,84	0,00
M	12777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	14062017	268,10	0,00
M	12778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	14062017	6.612,00	0,00
M	12779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	14062017	2.755,00	0,00
M	12780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	14062017	1.653,00	0,00
M	12784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	14062017	3.027,97	0,00
M	12785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	14062017	1.261,66	0,00
M	12786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	14062017	756,99	0,00
M	12787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	14062017	52,50	0,00
M	12788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	14062017	328,10	0,00
M	12789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	14062017	212,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	14062017	190,77	0,00
M	12791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	14062017	3.515,34	0,00
M	12792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	14062017	475,45	0,00
M	12793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	14062017	4,14	0,00
M	12794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	14062017	1,72	0,00
M	12795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	14062017	1,03	0,00
M	12799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	14062017	0,65	0,00
M	12800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	14062017	17,74	0,00
M	12801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	14062017	1,58	0,00
M	12802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	14062017	0,66	0,00
M	12803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	14062017	0,39	0,00
M	12804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	14062017	0,65	0,00
M	12805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	14062017	12,47	0,00
M	12806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	14062017	5,20	0,00
M	12807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	14062017	3,12	0,00
M	12808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	14062017	5,25	0,00
A soma do documento de data: 14/06/2017 e número: 14062017 é:						22.683,33	0,00
M	15097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	TARIFA	0,00	413,00
A soma do dia 14/06/2017 é:						22.683,33	413,00
Saldo em 14/06/2017 é:						964.191,46	0,00
Data: 16/06/2017							
M	12809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	16062017	915,29	0,00
M	12810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	16062017	381,38	0,00
M	12811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	16062017	228,83	0,00
M	12812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	16062017	522,00	0,00
M	12813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	16062017	217,50	0,00
M	12814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	16062017	130,50	0,00
M	12815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	16062017	114,82	0,00
M	12816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	16062017	47,84	0,00
M	12817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	16062017	28,71	0,00
M	12821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	16062017	131,24	0,00
M	12822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	16062017	524,96	0,00
M	12823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	16062017	139,88	0,00
M	12824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	16062017	324,16	0,00
M	12825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	16062017	220,00	0,00
M	12826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	16062017	2.386,32	0,00
M	12827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	16062017	285,37	0,00
M	12828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	16062017	1,64	0,00
M	12829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	16062017	0,69	0,00
M	12830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	16062017	0,41	0,00
M	12834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	16062017	2,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	16062017	9,04	0,00
M	12836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	16062017	10,87	0,00
M	12837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	16062017	4,53	0,00
M	12838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	16062017	2,72	0,00
M	12839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	16062017	5,25	0,00
M	12840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	16062017	5,10	0,00
M	12841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	16062017	77,39	0,00
M	12842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	16062017	32,25	0,00
M	12843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	16062017	19,35	0,00
M	12844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	16062017	32,83	0,00
M	12845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	16062017	43,56	0,00

A soma do documento de data: 16/06/2017 e número: 16062017 é: 6.847,05

M	15132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2017	TARIFA	0,00	286,00	
						A soma do dia 16/06/2017 é:	6.847,05	286,00
						Saldo em 16/06/2017 é:	970.752,51	0,00

Data: 19/06/2017

M	12846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	19062017	1.299,50	0,00
M	12847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	19062017	541,46	0,00
M	12848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	19062017	324,87	0,00
M	12852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	19062017	5.390,94	0,00
M	12853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	19062017	2.246,23	0,00
M	12854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	19062017	1.347,74	0,00
M	12855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	19062017	196,86	0,00
M	12856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	19062017	781,97	0,00
M	12857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	19062017	222,68	0,00
M	12858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	19062017	502,50	0,00
M	12859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	19062017	3.673,92	0,00
M	12860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	19062017	5,78	0,00
M	12861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	19062017	2,41	0,00
M	12862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	19062017	1,44	0,00
M	12863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	19062017	3,06	0,00
M	12864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	19062017	1,28	0,00
M	12865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	19062017	0,77	0,00
M	12869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	19062017	1,30	0,00
M	12870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	19062017	24,65	0,00

A soma do documento de data: 19/06/2017 e número: 19062017 é: 16.569,36

M	15136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	TARIFA	0,00	428,70	
						A soma do dia 19/06/2017 é:	16.569,36	428,70
						Saldo em 19/06/2017 é:	986.893,17	0,00

Data: 20/06/2017

M	12871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	20062017	1.652,60	0,00
M	12872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	20062017	688,59	0,00
M	12873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	20062017	413,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	20062017	4.920,00	0,00
M	12875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	20062017	2.050,00	0,00
M	12876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	20062017	1.230,00	0,00
M	12877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	20062017	3.988,62	0,00
M	12878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	20062017	1.661,93	0,00
M	12879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	20062017	997,16	0,00
M	12883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	20062017	643,10	0,00
M	12884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	20062017	2.061,59	0,00
M	12885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	20062017	224,58	0,00
M	12886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	20062017	228,33	0,00
M	12887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	20062017	3.769,38	0,00
M	12888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	20062017	4,45	0,00
M	12889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	20062017	2,34	0,00
M	12890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	20062017	0,97	0,00
M	12891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	20062017	0,58	0,00
M	12895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	20062017	4,91	0,00
M	12896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	20062017	10,59	0,00

A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 20062017 é: 24.552,87

M	15275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	TARIFA	0,00	542,30
---	-------	------------------------	-------------------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 20/06/2017 é: 24.552,87 542,30

Saldo em 20/06/2017 é: 1.010.903,74 0,00

Data: 21/06/2017

M	12897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	21062017	771,25	0,00
M	12898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	21062017	321,35	0,00
M	12899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	21062017	192,81	0,00
M	12900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	21062017	936,56	0,00
M	12901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	21062017	390,23	0,00
M	12902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	21062017	234,14	0,00
M	12906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	21062017	13.986,24	0,00
M	12907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	21062017	5.827,60	0,00
M	12908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	21062017	3.496,56	0,00
M	12909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	21062017	78,75	0,00
M	12910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	21062017	492,17	0,00
M	12911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	21062017	142,32	0,00
M	12912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	21062017	282,65	0,00
M	12913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	21062017	2.473,41	0,00
M	12914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	21062017	7,13	0,00
M	12915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	21062017	2,97	0,00
M	12916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	21062017	1,78	0,00
M	12917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	21062017	3,87	0,00
M	12918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	21062017	1,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	21062017	0,97	0,00
M	12923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	21062017	1,63	0,00
M	12924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	21062017	25,65	0,00
M	12925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	21062017	69,81	0,00
M	12926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	21062017	29,09	0,00
M	12927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	21062017	17,45	0,00
M	12928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	21062017	11,97	0,00
M	12929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	21062017	2,40	0,00
M	12930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	21062017	526,30	0,00
M	12931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	21062017	219,29	0,00
M	12932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	21062017	131,58	0,00
M	12933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	21062017	820,95	0,00
M	12934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	21062017	2.046,65	0,00

A soma do documento de data: 21/06/2017 e número: 21062017 é: 33.547,15

M	15368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2017	TARIFA	0,00	319,90
---	-------	------------------------	-------------------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 21/06/2017 é: 33.547,15 319,90

Saldo em 21/06/2017 é: 1.044.130,99 0,00

Data: 22/06/2017

E	507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	0,00	17.830,00
M	12935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	486,54	0,00
M	12936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	202,72	0,00
M	12937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	121,63	0,00
M	12938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	960,00	0,00
M	12939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	400,00	0,00
M	12940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	240,00	0,00
M	12944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	90.730,64	0,00
M	12945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	37.804,44	0,00
M	12946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	22.682,66	0,00
M	12947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	26,90	0,00
M	12948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	382,84	0,00
M	12949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	72,84	0,00
M	12950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	76,29	0,00
M	12951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	110,00	0,00
M	12952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	1.157,61	0,00
M	12953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	215,30	0,00
M	12954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	3,50	0,00
M	12955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	1,46	0,00
M	12956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	0,87	0,00
M	12957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	32,45	0,00
M	12958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	13,53	0,00
M	12959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	8,12	0,00
M	12963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	1,97	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	8,85	0,00	
M	12965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	5,46	0,00	
M	12966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	2,28	0,00	
M	12967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	1,37	0,00	
M	12968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	25,79	0,00	
M	12969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	0,94	0,00	
M	12970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	584,22	0,00	
M	12971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	243,43	0,00	
M	12972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	146,06	0,00	
M	12973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	113,46	0,00	
M	12974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	1.404,61	0,00	
M	12975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	180,00	0,00	
A soma do documento de data: 22/06/2017 e número: 22062017 é: 140.618,78								
M	19658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	7799	17.830,00	0,00	
M	15400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2017	TARIFA	0,00	244,70	
						A soma do dia 22/06/2017 é:	176.278,78	18.074,70
						Saldo em 22/06/2017 é:	1.202.335,07	0,00
Data: 23/06/2017								
M	14046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	23062017	304,64	0,00	
M	14047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	23062017	126,94	0,00	
M	14048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	23062017	76,16	0,00	
M	14049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	23062017	1.200,00	0,00	
M	14050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	23062017	500,00	0,00	
M	14051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	23062017	300,00	0,00	
M	14052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	23062017	2.766,38	0,00	
M	14053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	23062017	1.152,66	0,00	
M	14054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	23062017	691,60	0,00	
M	14058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	23062017	196,88	0,00	
M	14059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	23062017	732,84	0,00	
M	14060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	23062017	71,74	0,00	
M	14061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	23062017	153,54	0,00	
M	14062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	23062017	110,00	0,00	
M	14063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	23062017	1.137,93	0,00	
M	14064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	23062017	3,01	0,00	
M	14065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	23062017	2,43	0,00	
M	14066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	23062017	1,01	0,00	
M	14067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	23062017	0,61	0,00	
M	14071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	23062017	300,42	0,00	
M	14072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	23062017	125,18	0,00	
M	14073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	23062017	75,11	0,00	
M	14074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	23062017	7,20	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	23062017	12,15	0,00
M	14076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	23062017	9,74	0,00
M	14077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	23062017	4,06	0,00
M	14078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	23062017	2,44	0,00
M	14079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	23062017	24,33	0,00
M	14080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	23062017	196,65	0,00
M	14081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	23062017	81,94	0,00
M	14082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	23062017	49,16	0,00
M	14083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	23062017	320,49	0,00

A soma do documento de data: 23/06/2017 e número: 23062017 é: 10.737,24

M	15429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	TARIFA	0,00	183,80
---	-------	------------------------	-------------------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 23/06/2017 é: 10.737,24 183,80

Saldo em 23/06/2017 é: 1.212.888,51 0,00

Data: 26/06/2017

M	14084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	26062017	477,99	0,00
M	14085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	26062017	199,16	0,00
M	14086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	26062017	119,50	0,00
M	14087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	26062017	2.784,00	0,00
M	14088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	26062017	1.160,00	0,00
M	14089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	26062017	696,00	0,00
M	14093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	26062017	133,87	0,00
M	14094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	26062017	55,78	0,00
M	14095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	26062017	33,47	0,00
M	14096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	26062017	78,75	0,00
M	14097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	26062017	295,29	0,00
M	14098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	26062017	61,72	0,00
M	14099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	26062017	326,50	0,00
M	14100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	26062017	220,00	0,00
M	14101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	26062017	1.102,32	0,00
M	14102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	26062017	1,14	0,00
M	14103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	26062017	2,02	0,00
M	14104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	26062017	0,84	0,00
M	14105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	26062017	0,51	0,00
M	14109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	26062017	19,92	0,00
M	14110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	26062017	1.282,36	0,00
M	14111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	26062017	534,32	0,00
M	14112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	26062017	320,59	0,00
M	14113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	26062017	2.596,71	0,00

A soma do documento de data: 26/06/2017 e número: 26062017 é: 12.502,76

M	15730	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/06/2017	6000831	0,00	60,00
---	-------	------------------------	------------------	------------	---------	------	-------

M	15720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	TARIFA	0,00	133,50
---	-------	------------------------	-------------------	------------	--------	------	--------



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 26/06/2017 é:	12.502,76	193,50
						Saldo em 26/06/2017 é:	1.225.197,77	0,00
Data: 27/06/2017								
M	14114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	27062017	163,54	0,00	
M	14115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	27062017	68,14	0,00	
M	14116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	27062017	40,89	0,00	
M	14117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	27062017	1.512,00	0,00	
M	14118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	27062017	630,00	0,00	
M	14119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	27062017	378,00	0,00	
M	14120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	27062017	150,00	0,00	
M	14121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	27062017	62,50	0,00	
M	14122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	27062017	37,50	0,00	
M	14126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	27062017	262,50	0,00	
M	14127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	27062017	105,00	0,00	
M	14128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	27062017	24,26	0,00	
M	14129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	27062017	95,35	0,00	
M	14130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	27062017	357,48	0,00	
M	14131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	27062017	1,14	0,00	
M	14132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	27062017	0,48	0,00	
M	14133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	27062017	0,29	0,00	
M	14134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	27062017	2,38	0,00	
M	14135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	27062017	0,99	0,00	
M	14136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	27062017	0,59	0,00	
M	14140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	27062017	1,97	0,00	
M	14141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	27062017	25,01	0,00	
M	14142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	27062017	5,72	0,00	
M	14143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	27062017	2,38	0,00	
M	14144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	27062017	1,43	0,00	
M	14145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	27062017	8,69	0,00	
M	14146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	27062017	249,94	0,00	
M	14147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	27062017	104,14	0,00	
M	14148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	27062017	62,49	0,00	
M	14149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	27062017	588,34	0,00	
A soma do documento de data: 27/06/2017 e número: 27062017 é: 4.943,14								
M	16000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2017	TARIFA	0,00	83,90	
						A soma do dia 27/06/2017 é:	4.943,14	83,90
						Saldo em 27/06/2017 é:	1.230.057,01	0,00
Data: 28/06/2017								
M	16231	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/06/2017	062017	0,00	412.979,53	
M	16237	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/06/2017	062017	0,00	398.000,00	
A soma do documento de data: 28/06/2017 e número: 062017 é: (810.979,53)								
M	14150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	28062017	881,21	0,00	
M	14151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	28062017	367,18	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	28062017	220,31	0,00
M	14153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	28062017	5.904,00	0,00
M	14154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	28062017	2.460,00	0,00
M	14155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	28062017	1.476,00	0,00
M	14156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	28062017	70,87	0,00
M	14157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	28062017	29,53	0,00
M	14158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	28062017	17,72	0,00
M	14162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	28062017	388,25	0,00
M	14163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	28062017	82,74	0,00
M	14164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	28062017	184,83	0,00
M	14165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	28062017	283,00	0,00
M	14166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	28062017	1.287,48	0,00
M	14167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	28062017	7,51	0,00
M	14168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	28062017	3,13	0,00
M	14169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	28062017	1,88	0,00
M	14173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	28062017	17,82	0,00
M	14174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	28062017	8,41	0,00
M	14175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	28062017	3,50	0,00
M	14176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	28062017	2,10	0,00
M	14177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	28062017	22,30	0,00
M	14178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	28062017	749,12	0,00
M	14179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	28062017	312,14	0,00
M	14180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	28062017	187,28	0,00
M	14181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	28062017	573,83	0,00

Asoma do documento de data: 28/06/2017 e número: 28062017 é: 15.542,14

M	16009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	TARIFA	0,00	230,10
---	-------	------------------------	-------------------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 28/06/2017 é: 15.542,14 811.209,63

Saldo em 28/06/2017 é: 434.389,52 0,00

Data: 29/06/2017

M	14183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	328,70	0,00
M	14184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	136,96	0,00
M	14185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	82,17	0,00
M	14186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	840,00	0,00
M	14187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	350,00	0,00
M	14188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	210,00	0,00
M	14192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	1.887,53	0,00
M	14193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	786,48	0,00
M	14194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	471,89	0,00
M	14195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	13,13	0,00
M	14196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	32,83	0,00
M	14197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	155,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	67,31	0,00	
M	14199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	145,80	0,00	
M	14200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	220,00	0,00	
M	14201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	1.030,80	0,00	
M	14202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	0,39	0,00	
M	14203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	3,42	0,00	
M	14204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	1,42	0,00	
M	14205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	0,85	0,00	
M	14209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	37,70	0,00	
M	14210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	15,71	0,00	
M	14211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	9,43	0,00	
M	14212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	0,99	0,00	
M	14213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	14,41	0,00	
M	14214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	24,40	0,00	
M	14215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	10,17	0,00	
M	14216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	6,10	0,00	
M	14217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	1,58	0,00	
M	14218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	0,66	0,00	
M	14219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	0,40	0,00	
M	14220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	22,51	0,00	
M	14221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	340,42	0,00	
M	14222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	141,85	0,00	
M	14223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	85,11	0,00	
M	14224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	31,49	0,00	
M	14225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	13,13	0,00	
M	14226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	7,88	0,00	
M	14227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	1.515,85	0,00	
M	14228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	40,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 29062017 é: 9.084,87								
M	16244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	SERCOMTEL	0,00	504,88	
M	16245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	SERCOMTEL	0,00	3.542,85	
M	16246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	SERCOMTEL	0,00	3.464,61	
M	16247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	SERCOMTEL	0,00	2.007,55	
M	16248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	SERCOMTEL	0,00	160,81	
M	16249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	SERCOMTEL	0,00	245,66	
A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: SERCOMTEL é: (9.926,36)								
M	16251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	TARIFA	0,00	180,65	
						A soma do dia 29/06/2017 é:	9.084,87	10.107,01
						Saldo em 29/06/2017 é:	433.367,38	0,00
Data: 30/06/2017								
M	14229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	30062017	314,94	0,00	
M	14230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	30062017	131,22	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	30062017	78,73	0,00
M	14232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	30062017	360,00	0,00
M	14233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	30062017	150,00	0,00
M	14234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	30062017	90,00	0,00
M	14235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	30062017	23,62	0,00
M	14236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	30062017	9,84	0,00
M	14237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	30062017	5,91	0,00
M	14241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	30062017	26,25	0,00
M	14242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	30062017	459,36	0,00
M	14243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	30062017	220,50	0,00
M	14244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	30062017	115,50	0,00
M	14245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	30062017	69,51	0,00
M	14246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	30062017	69,45	0,00
M	14247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	30062017	1.107,96	0,00
M	14248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	30062017	0,54	0,00
M	14249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	30062017	1,94	0,00
M	14250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	30062017	0,81	0,00
M	14251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	30062017	0,48	0,00
M	14255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	30062017	3,30	0,00
M	14256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	30062017	7,86	0,00
M	14257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	30062017	0,18	0,00
M	14258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	30062017	0,07	0,00
M	14259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	30062017	0,04	0,00
M	14260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	30062017	3,82	0,00
M	14261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	30062017	2,09	0,00
M	14262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	30062017	2,41	0,00
M	14263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	30062017	1,00	0,00
M	14264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	30062017	0,60	0,00
M	14265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	30062017	60,18	0,00
M	14266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	30062017	74,36	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 30062017 é: 3.392,47							
M	19953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	7805	9.686,72	0,00
M	19944	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2017	968	0,00	33.185,62
M	19948	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	969	87.319,17	0,00
M	19949	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2017	970	0,00	68.693,96
M	19951	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2017	971	0,00	63.459,21
M	19954	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2017	972	0,00	146.775,89
M	19957	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2017	973	0,00	97.220,02
M	19959	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2017	974	0,00	57.594,00
M	19961	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2017	975	0,00	2.773,58



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19963	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2017	976	0,00	18.006,25	
M	19965	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2017	977	0,00	52.533,38	
M	19967	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2017	978	0,00	2.700,00	
M	19972	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	980	10.000,00	0,00	
M	19983	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	981	0,30	0,00	
M	16297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2017	TARIFA	0,00	132,90	
A soma do dia 30/06/2017 é:						110.398,66	543.074,81	
Saldo em 30/06/2017 é:						691,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.329,76	0,00
Data: 30/06/2017								
M	15764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	515,17	0,00	
A soma do dia 30/06/2017 é:						515,17	0,00	
Saldo em 30/06/2017 é:						4.844,93	0,00	
Saldo de movimento:						691,23	0,00	
Saldo de aplicação:						4.844,93	0,00	
Saldo total:						5.536,16	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:28

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:29

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:	70,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	20,46	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	0,08	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						0,08	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						20,54	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						20,54	0,00
Saldo total:						70,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:30

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:	228.000,26	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:	228.000,26	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:						228.000,26	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						228.000,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:31

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:	364,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	21,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	342,84	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	1,34	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						1,34	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						344,18	0,00
Saldo de movimento:						21,50	0,00
Saldo de aplicação:						344,18	0,00
Saldo total:						365,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:32

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2566		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 256-6	Cef - TAXAS - Fr. 510	Fonte: 00510	Saldo anterior:	21,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599					Saldo anterior:	21,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,01	0,00
Saldo de movimento:						21,50	0,00
Saldo de aplicação:						0,01	0,00
Saldo total:						21,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:34

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:35

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:	91.122,46	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:	91.122,46	0,00	
Data: 01/06/2017								
M	15782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	062017	0,05	0,00	
M	15785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	062017	0,34	0,00	
M	15786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	062017	69,57	0,00	
A soma do documento de data: 01/06/2017 e número: 062017 é:							69,96	
M	15787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	0620174	455,63	0,00	
A soma do dia 01/06/2017 é:						525,59	0,00	
Saldo em 01/06/2017 é:						91.648,05	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						91.648,05	0,00	
Saldo total:						91.648,05	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2906	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 2906		CEF - PMB - Fundo Municipal de Saúde -	Fonte: 00495	Saldo anterior:	66.176,22	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:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	66.126,22	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	359,39	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						359,39	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						66.485,61	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						66.485,61	0,00
Saldo total:						66.535,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:37

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:38

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:	128.761,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499					Saldo anterior:	20,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	128.741,20	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	504,78	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						504,78	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						129.245,98	0,00
Saldo de movimento:						20,50	0,00
Saldo de aplicação:						129.245,98	0,00
Saldo total:						129.266,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:39

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:	8.915,12	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:	2.506,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	6.409,12	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	34,94	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						34,94	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						6.444,06	0,00
Saldo de movimento:						2.506,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.444,06	0,00
Saldo total:						8.950,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:40

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:41

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:	25.673,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499					Saldo anterior:	0,00	34,60
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	25.708,09	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	1.213,89	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						1.213,89	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						26.921,98	0,00
Saldo de movimento:						0,00	34,60
Saldo de aplicação:						26.921,98	0,00
Saldo total:						26.887,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3961	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 396-1		PM DE BANDEIRANTES	Fonte: 00000	Saldo anterior:	50,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	44,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	5,39	0,00
Saldo de movimento:						44,73	0,00
Saldo de aplicação:						5,39	0,00
Saldo total:						50,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:43

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:44

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:45

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:	2,17	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:	2,17	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	0,02	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						0,02	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						2,19	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2,19	0,00
Saldo total:						2,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:46

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:	1.323.738,17	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	525.575,29	
Data: 06/06/2017								
M	14454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	062017	9.460,42	0,00	
M	14483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	062017	6.306,95	0,00	
A soma do documento de data: 06/06/2017 e número: 062017 é: 15.767,37								
						A soma do dia 06/06/2017 é:	15.767,37	0,00
						Saldo em 06/06/2017 é:	0,00	509.807,92
Data: 07/06/2017								
M	14455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	062017	4.388,56	0,00	
M	14456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	062017	1.917,19	0,00	
M	14457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	062017	28.366,29	0,00	
M	14484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	062017	2.925,70	0,00	
M	14485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	062017	1.278,12	0,00	
M	14486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	062017	18.910,86	0,00	
A soma do documento de data: 07/06/2017 e número: 062017 é: 57.786,72								
						A soma do dia 07/06/2017 é:	57.786,72	0,00
						Saldo em 07/06/2017 é:	0,00	452.021,20
Data: 09/06/2017								
M	14458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	062017	83,96	0,00	
M	14459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	062017	4.061,48	0,00	
M	14460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	062017	16.141,57	0,00	
M	14461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	062017	39.591,28	0,00	
M	14487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	062017	55,98	0,00	
M	14488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	062017	2.707,66	0,00	
M	14489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	062017	10.761,05	0,00	
M	14490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	062017	26.394,18	0,00	
A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 062017 é: 99.797,16								
						A soma do dia 09/06/2017 é:	99.797,16	0,00
						Saldo em 09/06/2017 é:	0,00	352.224,04
Data: 13/06/2017								
M	14462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	062017	21.908,27	0,00	
M	14491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	062017	14.605,51	0,00	
A soma do documento de data: 13/06/2017 e número: 062017 é: 36.513,78								
						A soma do dia 13/06/2017 é:	36.513,78	0,00
						Saldo em 13/06/2017 é:	0,00	315.710,26
Data: 14/06/2017								
M	14463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	062017	4.199,03	0,00	
M	14464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	062017	825,40	0,00	
M	14465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	062017	65.708,72	0,00	
M	14492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	062017	2.799,35	0,00	
M	14493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	062017	550,27	0,00	
M	14494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	062017	43.805,82	0,00	
A soma do documento de data: 14/06/2017 e número: 062017 é: 117.888,59								
						A soma do dia 14/06/2017 é:	117.888,59	0,00
						Saldo em 14/06/2017 é:	0,00	197.821,67



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 20/06/2017								
M	14466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	062017	28,06	0,00	
M	14467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	062017	1.385,20	0,00	
M	14469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	062017	11.618,53	0,00	
M	14470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	062017	28.600,57	0,00	
M	14495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	062017	18,71	0,00	
M	14496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	062017	923,47	0,00	
M	14497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	062017	31.149,90	0,00	
M	14498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	062017	7.745,68	0,00	
M	14499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	062017	19.067,05	0,00	
A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 062017 é: 100.537,17								
M	15233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	3.260,64	
M	15234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	3.639,16	
M	15235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	24.222,80	
M	15236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	92.552,10	
A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: INSS 05/2017 é: (123.674,70)								
M	14468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	062017	46.724,84	0,00	
						A soma do dia 20/06/2017 é:	147.262,01	123.674,70
						Saldo em 20/06/2017 é:	0,00	174.234,36
Data: 21/06/2017								
M	14471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	062017	3.808,15	0,00	
M	14472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	062017	1.168,57	0,00	
M	14473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	062017	140.085,64	0,00	
M	14500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	062017	2.538,77	0,00	
M	14501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	062017	779,05	0,00	
M	14502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	062017	93.390,43	0,00	
A soma do documento de data: 21/06/2017 e número: 062017 é: 241.770,61								
						A soma do dia 21/06/2017 é:	241.770,61	0,00
						Saldo em 21/06/2017 é:	67.536,25	0,00
Data: 23/06/2017								
M	15462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	1º PARCELA 13º	0,00	8.129,32	
M	15463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	1º PARCELA 13º	0,00	7.153,24	
M	15464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	1º PARCELA 13º	0,00	202.238,95	
M	15465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	1º PARCELA 13º	0,00	55.933,35	
A soma do documento de data: 23/06/2017 e número: 1º PARCELA 13º é: (273.454,86)								
						A soma do dia 23/06/2017 é:	0,00	273.454,86
						Saldo em 23/06/2017 é:	0,00	205.918,61
Data: 27/06/2017								
M	14474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	062017	17.210,84	0,00	
M	14503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	062017	11.473,89	0,00	
A soma do documento de data: 27/06/2017 e número: 062017 é: 28.684,73								
						A soma do dia 27/06/2017 é:	28.684,73	0,00
						Saldo em 27/06/2017 é:	0,00	177.233,88
Data: 28/06/2017								
M	14475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	062017	3.845,96	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	062017	1.538,36	0,00	
M	14477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	062017	51.618,94	0,00	
M	16136	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/06/2017	062017	0,00	442,92	
M	16137	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/06/2017	062017	0,00	1.195,37	
M	16142	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/06/2017	062017	0,00	62,14	
M	16235	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/06/2017	062017	0,00	239.995,06	
A soma do documento de data: 28/06/2017 e número: 062017 é: (184.692,23)								
M	16127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	349.069,09	
M	16128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	10.531,29	
M	16129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	10.065,16	
M	16135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	89.502,95	
A soma do documento de data: 28/06/2017 e número: 062017 FOLHA é: (459.168,49)								
A soma do dia 28/06/2017 é:						57.003,26	700.863,98	
Saldo em 28/06/2017 é:						0,00	821.094,60	
Data: 29/06/2017								
M	16197	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2017	06/2017 APP	0,00	546,24	
M	16183	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2017	06/2017	0,00	115.194,16	
M	16203	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2017	06/2017 IRRF	0,00	10.826,99	
A soma do dia 29/06/2017 é:						0,00	126.567,39	
Saldo em 29/06/2017 é:						0,00	947.661,99	
Data: 30/06/2017								
M	14478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	33,07	0,00	
M	14479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	699,74	0,00	
M	14480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	11.557,42	0,00	
M	14481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	28.394,12	0,00	
M	14482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	3.037,90	0,00	
M	14504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	466,50	0,00	
M	14505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	7.704,95	0,00	
M	14506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	18.929,42	0,00	
M	14507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	2.025,26	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: 72.848,38								
M	19947	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2017	969	0,00	87.319,17	
M	19982	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2017	981	0,00	0,30	
A soma do dia 30/06/2017 é:						72.848,38	87.319,47	
Saldo em 30/06/2017 é:						0,00	962.133,08	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.849.313,46	0,00
Data: 30/06/2017								
M	15670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	6.641,19	0,00	
A soma do dia 30/06/2017 é:						6.641,19	0,00	
Saldo em 30/06/2017 é:						1.855.954,65	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	962.133,08	
Saldo de aplicação:						1.855.954,65	0,00	
Saldo total:						893.821,57	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:49

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:	1.746,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.746,61	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	8,30	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						8,30	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						1.754,91	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.754,91	0,00
Saldo total:						1.754,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11934	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2		BB - DETRAN MULTAS FR.000	Fonte: 00000	Saldo anterior:	21,31	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:	21,31	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	0,10	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						0,10	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						21,41	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						21,41	0,00
Saldo total:						21,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:51

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:52

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:53

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:	0,77	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:	0,77	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,77	0,00
Saldo total:						0,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:54

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:55

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:56

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:	264,53	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:	264,53	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	1,26	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						1,26	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						265,79	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						265,79	0,00
Saldo total:						265,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:57

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:	2,35	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:	2,35	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	0,01	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						0,01	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						2,36	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2,36	0,00
Saldo total:						2,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:58

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:59

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15998	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 159980		BB - SGM N°2675/2010 - PARQUE	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:61

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:62

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16745	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16745-2		BB - Centro de Saúde da Mulher - Fr 495	Fonte: 00495	Saldo anterior:	0,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,30	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,30	0,00
Saldo total:						0,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:64

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:	110.640,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499					Saldo anterior:	33.302,05	0,00
Data: 01/06/2017							
M	14182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	D MILLE	0,00	580,20
A soma do dia 01/06/2017 é:						0,00	580,20
Saldo em 01/06/2017 é:						32.721,85	0,00
Data: 07/06/2017							
M	14592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	ATAC.MARING	0,00	7,14
M	14593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	ATAC.MARING	0,00	519,05
A soma do documento de data: 07/06/2017 e número: ATAC.MARINGA é: (526,19)							
A soma do dia 07/06/2017 é:						0,00	526,19
Saldo em 07/06/2017 é:						32.195,66	0,00
Data: 13/06/2017							
M	16099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	062017	28.305,00	0,00
A soma do dia 13/06/2017 é:						28.305,00	0,00
Saldo em 13/06/2017 é:						60.500,66	0,00
Data: 14/06/2017							
M	15082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	ANDRADE&MAI	0,00	116,80
A soma do dia 14/06/2017 é:						0,00	116,80
Saldo em 14/06/2017 é:						60.383,86	0,00
Data: 19/06/2017							
M	15135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	61901	0,00	11.264,00
M	15133	Pagamento Orçamentário	TED	19/06/2017	61902	0,00	13.952,00
A soma do dia 19/06/2017 é:						0,00	25.216,00
Saldo em 19/06/2017 é:						35.167,86	0,00
Data: 26/06/2017							
M	15616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	62601	0,00	1.079,00
A soma do dia 26/06/2017 é:						0,00	1.079,00
Saldo em 26/06/2017 é:						34.088,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	77.338,09	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	545,31	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						545,31	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						77.883,40	0,00
Saldo de movimento:						34.088,86	0,00
Saldo de aplicação:						77.883,40	0,00
Saldo total:						111.972,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:65

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:66

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:67

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:68

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:69

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:70

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:71

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:72

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:73

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:	708.222,90	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	361,92
Data: 30/06/2017								
M	19971	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2017	980	0,00		10.000,00
						A soma do dia 30/06/2017 é:	0,00	10.000,00
						Saldo em 30/06/2017 é:	0,00	10.361,92
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	708.584,82	0,00
Data: 30/06/2017								
M	15712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	5.263,83		0,00
						A soma do dia 30/06/2017 é:	5.263,83	0,00
						Saldo em 30/06/2017 é:	713.848,65	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	10.361,92
						Saldo de aplicação:	713.848,65	0,00
						Saldo total:	703.486,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:74

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:75

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:	0,33	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:	0,33	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	0,01	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						0,01	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:76

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:	154.457,95	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: 02/06/2017								
M	14339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	PRESTARE	0,00	2.700,00	
M	14340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	PRESTARE	0,00	120.000,00	
A soma do documento de data: 02/06/2017 e número: PRESTARE é: (122.700,00)								
						A soma do dia 02/06/2017 é:	0,00	122.700,00
						Saldo em 02/06/2017 é:	0,00	122.700,00
Data: 30/06/2017								
M	19968	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	978	2.700,00	0,00	
						A soma do dia 30/06/2017 é:	2.700,00	0,00
						Saldo em 30/06/2017 é:	0,00	120.000,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	154.457,95	0,00	
Data: 30/06/2017								
M	15753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	16,64	0,00	
						A soma do dia 30/06/2017 é:	16,64	0,00
						Saldo em 30/06/2017 é:	154.474,59	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	120.000,00
						Saldo de aplicação:	154.474,59	0,00
						Saldo total:	34.474,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:77

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:78

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:	207,94	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:	207,94	0,00
Data: 13/06/2017								
M	15771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	062017	0,16	0,00	
M	15772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	062017	1,04	0,00	
A soma do documento de data: 13/06/2017 e número: 062017 é: 1,20								
						A soma do dia 13/06/2017 é:	1,20	0,00
						Saldo em 13/06/2017 é:	209,14	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	209,14	0,00
						Saldo total:	209,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:79

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:	95,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	19.458,15
Data: 02/06/2017							
M	14326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	TARIFA	0,00	2,80
A soma do dia 02/06/2017 é:						0,00	2,80
Saldo em 02/06/2017 é:						0,00	19.460,95
Data: 10/06/2017							
M	19278	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2017	10062017	0,00	19.500,00
A soma do dia 10/06/2017 é:						0,00	19.500,00
Saldo em 10/06/2017 é:						0,00	38.960,95
Data: 23/06/2017							
M	14358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	062017	19.142,69	0,00
A soma do dia 23/06/2017 é:						19.142,69	0,00
Saldo em 23/06/2017 é:						0,00	19.818,26
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	19.553,50	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	21,84	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						21,84	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						19.575,34	0,00
Saldo de movimento:						0,00	19.818,26
Saldo de aplicação:						19.575,34	0,00
Saldo total:						0,00	242,92



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 48666	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666		BB - Conta Simples - Fr.000	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	67.193,26
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	84.563,19
Data: 01/06/2017							
M	14318	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	073030	30.000,00	0,00
M	14309	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/06/2017	088973	0,00	334,83
M	14301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	60101	0,00	127,69
M	14303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	60102	0,00	255,39
M	14307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	60104	0,00	85,13
M	14308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	60104	0,00	85,13
A soma do documento de data: 01/06/2017 e número: 60104 é: (170,26)							
M	14020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	60105	0,00	552,00
M	14299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	60106 DIARIA	0,00	75,00
M	14030	Pagamento Orçamentário	TED	01/06/2017	60107 PR EQUIP	0,00	1.299,04
M	14028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	60108 PR	0,00	778,70
M	14029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	60109 PR EQUIP	0,00	320,00
M	14027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	60110	0,00	120,00
M	14026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	60111	0,00	961,54
M	14024	Pagamento Orçamentário	TED	01/06/2017	60112	0,00	1.470,00
M	14297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	60113 DIARIA	0,00	600,00
M	14296	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/06/2017	60114 DIARIA	0,00	40,00
M	14298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	60115 DIARIA	0,00	600,00
M	14304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	60116	0,00	127,69
M	14305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	60117	0,00	68,10
M	14306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	60118	0,00	104,13
M	14302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	60119	0,00	255,39
M	14300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	60120	0,00	127,69
M	14021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	IWAO TANAKA	0,00	311,99
M	14281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	JOSE C.	0,00	1.200,00
M	14022	Pagamento Orçamentário	TED	01/06/2017	PUBLIS	0,00	3.098,53
M	14023	Pagamento Orçamentário	TED	01/06/2017	PUBLIS	0,00	2.287,19
A soma do documento de data: 01/06/2017 e número: PUBLIS INFORMATICA é: (5.385,72)							
M	14282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	RESS E RESS	0,00	600,00
M	14031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	SANGUINI E	0,00	59,32
M	14025	Pagamento Orçamentário	TED	01/06/2017	SUP. PUBL.	0,00	1.700,00
M	14310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	TARIFA	0,00	8,65
M	14314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	TARIFA	0,00	52,80
M	14316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	TARIFA	0,00	8,80
A soma do documento de data: 01/06/2017 e número: TARIFA é: (70,25)							
A soma do dia 01/06/2017 é:						30.000,00	17.714,73
Saldo em 01/06/2017 é:						0,00	72.277,92
Data: 02/06/2017							
M	16021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	062017	142,60	0,00
M	14324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	60201 DIARIA	0,00	1.625,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14338	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/06/2017	88974	0,00	10.289,43
M	14327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	TARIFA	0,00	31,20
M	14328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	TARIFA	0,00	2,80
M	14332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	TARIFA	0,00	2,80

A soma do documento de data: 02/06/2017 e número: TARIFA é: (36,80)

A soma do dia 02/06/2017 é: 142,60 11.951,23

Saldo em 02/06/2017 é: 0,00 84.086,55

Data: 05/06/2017

M	14527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	60501 DIARIA	0,00	40,00
M	14511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	60502	0,00	85,13
M	14508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	60503	0,00	85,13
M	14509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	60504	0,00	85,13
M	14510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	60505	0,00	104,13
M	14528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	60506 DIARIA	0,00	40,00
M	14513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	TARIFA	0,00	17,60

A soma do dia 05/06/2017 é: 0,00 457,12

Saldo em 05/06/2017 é: 0,00 84.543,67

Data: 06/06/2017

M	14578	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	073030	30.000,00	0,00
M	14538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60601	0,00	231,28
M	14569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60602	0,00	740,95
M	14536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60603 DIARIA	0,00	40,00
M	14545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60604 FUNJUS	0,00	283,89
M	14546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60605 FUNJUS	0,00	47,75
M	14547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60606 FUNJUS	0,00	308,53
M	14548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60607 FUNJUS	0,00	53,12
M	14549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60608 FUNJUS	0,00	81,02
M	14565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60609	0,00	131,46
M	14543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60610 FUNJUS	0,00	53,12
M	14544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60611 FUNJUS	0,00	81,02
M	14542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60612 FUNJUS	0,00	308,63
M	14539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60613 FUNJUS	0,00	308,63
M	14540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60614 FUNJUS	0,00	81,02
M	14541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60615 FUNJUS	0,00	53,12
M	14561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60616 FUNJUS	0,00	53,12
M	14562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60617 FUNJUS	0,00	321,76
M	14563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60618	0,00	117,90
M	14564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60619	0,00	196,57
M	14550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60620 FUNJUS	0,00	308,63
M	14552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60621 FUNJUS	0,00	53,12
M	14551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60622 FUNJUS	0,00	81,02
M	14553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60623 FUNJUS	0,00	47,75



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60624 FUNJUS	0,00	47,75
M	14554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60625 FUNJUS	0,00	47,75
M	14555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60626 FUNJUS	0,00	243,06
M	14556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60627 FUNJUS	0,00	59,69
M	14557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60628 FUNJUS	0,00	81,02
M	14559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60629 FUNJUS	0,00	47,75
M	14560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60630 FUNJUS	0,00	81,02
M	14567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60631	0,00	85,12
M	14566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60632	0,00	127,69
M	14568	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/06/2017	88977	0,00	334,83
M	14571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	TARIFA	0,00	17,60
A soma do dia 06/06/2017 é:						30.000,00	5.156,69
Saldo em 06/06/2017 é:						0,00	59.700,36
Data: 07/06/2017							
M	14882	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	073030	10.000,00	0,00
M	14583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60701	0,00	30,00
M	14584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60701	0,00	272,60
A soma do documento de data: 07/06/2017 e número: 60701 é: (302,60)							
M	14615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60702 DIARIA	0,00	150,00
M	14595	Pagamento Orçamentário	TED	07/06/2017	60703	0,00	5.556,78
M	14594	Pagamento Orçamentário	TED	07/06/2017	60704	0,00	1.350,00
M	14879	Pagamento Orçamentário	TED	07/06/2017	60705	0,00	5.000,00
M	14880	Pagamento Orçamentário	TED	07/06/2017	60705	0,00	4.600,00
A soma do documento de data: 07/06/2017 e número: 60705 é: (9.600,00)							
M	14855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60706 FUNJUS	0,00	47,75
M	14854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60707 FUNJUS	0,00	81,02
M	14853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60708 FUNJUS	0,00	47,75
M	14851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60709 FUNJUS	0,00	47,75
M	14852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60710 FUNJUS	0,00	81,02
M	14813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60711 FUNJUS	0,00	81,02
M	14850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60712 FUNJUS	0,00	47,75
M	14872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60713 FUNJUS	0,00	202,55
M	14873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60714 FUNJUS	0,00	84,49
M	14628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60716 FUNJUS	0,00	31,25
M	14661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60716 FUNJUS	0,00	81,02
A soma do documento de data: 07/06/2017 e número: 60716 FUNJUS é: (112,27)							
M	14856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60717 FUNJUS	0,00	96,46
M	14857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60718 FUNJUS	0,00	81,02
M	14858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60719 FUNJUS	0,00	52,05
M	14859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60720 FUNJUS	0,00	52,05
M	14860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60721 FUNJUS	0,00	52,05
M	14861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60722 FUNJUS	0,00	52,05



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60723 FUNJUS	0,00	52,05
M	14863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60724 FUNJUS	0,00	52,05
M	14864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60725 FUNJUS	0,00	52,05
M	14865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60726 FUNJUS	0,00	52,05
M	14866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60727 FUNJUS	0,00	52,05
M	14867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60728 FUNJUS	0,00	52,05
M	14868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60729 FUNJUS	0,00	52,05
M	14869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60730 FUNJUS	0,00	52,05
M	14870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60731 FUNJUS	0,00	15,00
M	14871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60732 FUNJUS	0,00	15,00
M	14625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60733 FUNJUS	0,00	15,00
M	14626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60734 FUNJUS	0,00	15,00
M	14627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60735 FUNJUS	0,00	15,00
M	14579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60736	0,00	577,39
M	14582	Pagamento Orçamentário	TED	07/06/2017	61201	0,00	10.539,57
M	14875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	TARIFA	0,00	26,40
M	14878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	TARIFA	0,00	8,80

A soma do documento de data: 07/06/2017 e número: TARIFA é: (35,20)

A soma do dia 07/06/2017 é: 10.000,00 29.821,99
Saldo em 07/06/2017 é: 0,00 79.522,35

Data: 08/06/2017

M	14926	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	010953	42.000,00	0,00
M	16025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	062017	37,71	0,00
M	14904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2017	60801 DIARIA	0,00	600,00
M	14908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2017	60802 FUNJUS	0,00	162,04
M	14909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2017	60803 FUNJUS	0,00	52,52
M	14910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2017	60804 FUNJUS	0,00	14,08
M	14899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2017	60805 DIARIA	0,00	100,00
M	14900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2017	60806 DIARIA	0,00	100,00
M	14907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2017	60807	0,00	170,00
M	14918	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2017	PR EQUIP.	0,00	27.980,00
M	14919	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2017	PR EQUIP.	0,00	13.580,00

A soma do documento de data: 08/06/2017 e número: PR EQUIP. é: (41.560,00)

M	14912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2017	TARIFA	0,00	26,40
M	14916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2017	TARIFA	0,00	8,80

A soma do documento de data: 08/06/2017 e número: TARIFA é: (35,20)

A soma do dia 08/06/2017 é: 42.037,71 42.793,84
Saldo em 08/06/2017 é: 0,00 80.278,48

Data: 09/06/2017

M	14957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	60910	0,00	264,32
M	16026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	062017	12,71	0,00
M	16029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	062017	222,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	062017	6,00	0,00	
M	16031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	062017	300,48	0,00	
A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 062017 é: 542,04								
M	14929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	60911 DIARIA	0,00	40,00	
M	14958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	60912	0,00	429,52	
M	14960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	TARIFA	0,00	338,60	
M	14963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	TARIFA	0,00	8,80	
A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: TARIFA é: (347,40)								
						A soma do dia 09/06/2017 é:	542,04	1.081,24
						Saldo em 09/06/2017 é:	0,00	80.817,68
Data: 10/06/2017								
M	19279	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2017	10062017	19.500,00	0,00	
						A soma do dia 10/06/2017 é:	19.500,00	0,00
						Saldo em 10/06/2017 é:	0,00	61.317,68
Data: 12/06/2017								
M	15041	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	073030	60.000,00	0,00	
M	14984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	61202 DIARIA	0,00	1.625,00	
M	14983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	61203 DIARIA	0,00	1.750,00	
M	14999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	61204	0,00	182,98	
M	15006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	61205	0,00	89,75	
M	15007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	61206 FUNJUS	0,00	308,63	
M	15008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	61207 FUNJUS	0,00	53,12	
M	15009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	61208 FUNJUS	0,00	81,02	
M	14993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	61209 FUNJUS	0,00	51,12	
M	14994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	61210 FUNJUS	0,00	308,63	
M	14995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	61211 FUNJUS	0,00	81,02	
M	14996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	61212 FUNJUS	0,00	308,63	
M	14997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	61213 FUNJUS	0,00	53,12	
M	14998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	61214 FUNJUS	0,00	81,02	
M	15001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	61215 FUNJUS	0,00	53,12	
M	15000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	61216 FUNJUS	0,00	308,63	
M	15002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	61217 FUNJUS	0,00	81,02	
M	15003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	61218 FUNJUS	0,00	308,63	
M	15004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	61219 FUNJUS	0,00	53,12	
M	15005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	61220 FUNJUS	0,00	81,02	
M	14987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	61221	0,00	250,00	
M	15029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	61222	0,00	398,40	
M	15028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	61223	0,00	562,44	
M	15027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	61224	0,00	434,10	
M	15010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	61225	0,00	168,00	
M	14986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	LINCK S.A.	0,00	2.227,87	
M	15044	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/06/2017	RET.ISS	0,00	1.848,99	
M	14989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	TARIFA	0,00	26,40	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 12/06/2017 é:						60.000,00	11.775,78
Saldo em 12/06/2017 é:						0,00	13.093,46
Data: 13/06/2017							
M	15046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	61301	0,00	41.051,01
M	15049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	61302	0,00	1.090,00
M	15060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	61303 FUNJUS	0,00	15,69
M	15059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	61304 FUNJUS	0,00	136,68
M	15058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	IMPRENSA	0,00	360,00
M	15053	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2017	SERVOPA	0,00	3.505,65
M	15056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	TARIFA	0,00	17,60
A soma do dia 13/06/2017 é:						0,00	46.176,63
Saldo em 13/06/2017 é:						0,00	59.270,09
Data: 14/06/2017							
M	15131	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	012071	35.000,00	0,00
M	15094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	61401	0,00	2.236,41
M	15085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	61402	0,00	650,00
M	15118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	61403 DIARIA	0,00	40,00
M	15119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	61404 DIARIA	0,00	40,00
M	15117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	61405 DIARIA	0,00	75,00
M	15110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	61406 FUNJUS	0,00	15,00
M	15106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	61407 FUNJUS	0,00	71,63
M	15107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	61408 FUNJUS	0,00	25,36
M	15108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	61409 FUNJUS	0,00	261,63
M	15109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	61410 FUNJUS	0,00	243,06
M	15111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	61412	0,00	198,24
M	15089	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2017	61416	0,00	3.051,20
M	15102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	COPEL	0,00	63,01
M	15103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	COPEL	0,00	75,68
M	15104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	COPEL	0,00	61,52
M	15105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	COPEL	0,00	65,73
A soma do documento de data: 14/06/2017 e número: COPEL é: (265,94)							
M	15080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	ROLANDO	0,00	720,00
M	15079	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2017	SUPER CAP	0,00	2.667,20
M	15100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	TARIFA	0,00	52,80
A soma do dia 14/06/2017 é:						35.000,00	10.613,47
Saldo em 14/06/2017 é:						0,00	34.883,56
Data: 16/06/2017							
M	16033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	062017	11,35	0,00
A soma do dia 16/06/2017 é:						11,35	0,00
Saldo em 16/06/2017 é:						0,00	34.872,21
Data: 19/06/2017							
M	15169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	61901 FUNJUS	0,00	321,76
M	15170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	61902 FUNJUS	0,00	53,12
M	15172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	61903 FUNJUS	0,00	361,16



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	61904 FUNJUS	0,00	53,12
M	15166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	61905 FUNJUS	0,00	321,76
M	15167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	61906 FUNJUS	0,00	96,46
M	15168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	61907 FUNJUS	0,00	162,04
M	15144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	61908 FUNJUS	0,00	32,47
M	15145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	61909 FUNJUS	0,00	15,00
M	15147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	61910	0,00	1.200,00
M	15157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	61911 DIARIA	0,00	40,00
M	15156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	61912 DIARIA	0,00	40,00
M	15143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	61913	0,00	117,90
M	15141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	61914	0,00	1.200,00
M	15142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	61915	0,00	196,57
M	15146	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/06/2017	88978	0,00	3.726,04
M	15137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	TARIFA	0,00	26,40
M	15140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	TARIFA	0,00	8,80

A soma do documento de data: 19/06/2017 e número: TARIFA é: (35,20)

A soma do dia 19/06/2017 é: 0,00 7.972,60

Saldo em 19/06/2017 é: 0,00 42.844,81

Data: 20/06/2017

M	15312	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	073030	20.000,00	0,00
M	15314	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	073030	35.000,00	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 073030 é: 55.000,00							
M	15282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	62001 DIARIA	0,00	75,00
M	15298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	62003	0,00	999,16
M	15297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	62004	0,00	15.129,37
M	15300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	62005	0,00	2.781,32
M	15283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	62006 DIARIA	0,00	40,00
M	15284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	62007 DIARIA	0,00	40,00
M	15304	Pagamento Orçamentário	TED	20/06/2017	62008	0,00	10.032,65
M	15305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	62009	0,00	854,50
M	15294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	DEBITO 28/03	0,00	198,24
M	15299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	PASEP MAIO	0,00	18.728,01
M	15306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	SANGUINI&SO	0,00	229,09
M	15279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	TARIFA	0,00	44,00

A soma do dia 20/06/2017 é: 55.000,00 49.151,34

Saldo em 20/06/2017 é: 0,00 36.996,15

Data: 21/06/2017

M	15327	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2017	51905	0,00	1.065,76
M	15328	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2017	51905	0,00	686,89
M	15329	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2017	51905	0,00	453,04
M	15330	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2017	51905	0,00	344,26
M	15331	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2017	51905	0,00	633,64
M	15332	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2017	51905	0,00	666,80



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15333	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2017	51905	0,00	1.012,38
M	15334	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2017	51905	0,00	576,78
M	15335	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2017	51905	0,00	242,30
M	15336	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2017	51905	0,00	601,08
M	15337	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2017	51905	0,00	604,00
M	15338	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2017	51905	0,00	1.254,66
M	15339	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2017	51905	0,00	235,28
M	15340	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2017	51905	0,00	1.379,61
M	15341	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2017	51905	0,00	517,11
M	15342	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2017	51905	0,00	181,57
Asoma do documento de data: 21/06/2017 e número: 51905 MARIDANC é: (10.455,16)							
M	15343	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2017	51906	0,00	583,79
M	15344	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2017	51906	0,00	189,95
M	15345	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2017	51906	0,00	610,13
M	15346	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2017	51906	0,00	449,04
M	15347	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2017	51906	0,00	830,59
M	15348	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2017	51906	0,00	866,67
M	15349	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2017	51906	0,00	1.261,78
M	15350	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2017	51906	0,00	2.267,61
M	15351	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2017	51906	0,00	777,88
M	15352	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2017	51906	0,00	1.333,28
M	15353	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2017	51906	0,00	944,74
M	15354	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2017	51906	0,00	1.512,29
M	15355	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2017	51906	0,00	1.344,47
M	15356	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2017	51906	0,00	596,65
Asoma do documento de data: 21/06/2017 e número: 51906 MARIDANC é: (13.568,87)							
M	15319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2017	62102	0,00	264,00
M	15367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2017	62103 DIARIA	0,00	2.730,00
M	15320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2017	62104	0,00	770,00
M	15326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2017	62106	0,00	63,69
M	15322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2017	62107	0,00	5.238,96
M	15324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2017	62108	0,00	6.300,00
M	15369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2017	TARIFA	0,00	61,60
A soma do dia 21/06/2017 é:						0,00	39.452,28
Saldo em 21/06/2017 é:						0,00	76.448,43
Data: 22/06/2017							
M	15393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2017	62201 DIARIA	0,00	75,00
M	15392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2017	62202 DIARIA	0,00	100,00
M	15394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2017	62204 DIARIA	0,00	40,00
M	15399	Pagamento Orçamentário	TED	22/06/2017	62205	0,00	4.265,00
M	15386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2017	COPEL	0,00	115,29



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2017	TARIFA	0,00	35,20
A soma do dia 22/06/2017 é:						0,00	4.630,49
Saldo em 22/06/2017 é:						0,00	81.078,92
Data: 23/06/2017							
M	14435	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	062017	16.000,00	0,00
M	15422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	62303	0,00	12.000,00
M	15428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	62304	0,00	429,52
M	15424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	62305 DIARIA	0,00	40,00
M	15423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	DIARIA	0,00	400,00
M	15412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	OI S. A.	0,00	239,75
M	15430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	TARIFA	0,00	26,40
A soma do dia 23/06/2017 é:						16.000,00	13.135,67
Saldo em 23/06/2017 é:						0,00	78.214,59
Data: 26/06/2017							
M	15789	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	01053	50.000,00	0,00
M	16035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	062017	143,76	0,00
M	15695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	62601 DIARIA	0,00	650,00
M	15693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	62602 DIARIA	0,00	1.750,00
M	15646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	62603	0,00	267,60
M	15644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	62604	0,00	850,00
M	15645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	62605	0,00	664,02
M	15641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	62606	0,00	723,20
M	15600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	62608	0,00	516,50
M	15601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	62608	0,00	621,98
A soma do documento de data: 26/06/2017 e número: 62608 é: (1.138,48)							
M	15602	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2017	62609	0,00	1.637,91
M	15590	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2017	62610	0,00	3.279,64
M	15694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	62611 DIARIA	0,00	40,00
M	15596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	62613	0,00	850,00
M	15597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	62614	0,00	850,00
M	15610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	62615	0,00	144,00
M	15611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	62616	0,00	144,00
M	15612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	62617	0,00	120,00
M	15613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	62618	0,00	120,00
M	15614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	62619	0,00	168,00
M	15615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	62620	0,00	264,00
M	15731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	62621 FUNJUS	0,00	47,75
M	15727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	62622 FUNJUS	0,00	52,05
M	15729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	62623 FUNJUS	0,00	52,75
M	15598	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2017	ELETROTRAFO	0,00	939,15
M	15599	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2017	ELETROTRAFO	0,00	6.187,87
A soma do documento de data: 26/06/2017 e número: ELETROTRAFO é: (7.127,02)							
M	15603	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2017	J.V.NARDONI	0,00	1.871,76



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15604	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2017	J.V.NARDONI	0,00	723,24
A soma do documento de data: 26/06/2017 e número: J.V.NARDONI é: (2.595,00)							
M	15591	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2017	PR	0,00	1.780,00
M	15595	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2017	PR	0,00	1.172,48
A soma do documento de data: 26/06/2017 e número: PR EQUIPAMENTOS é: (2.952,48)							
M	15721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	TARIFA	0,00	105,60
M	15609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	TROVATI	0,00	137,40
A soma do dia 26/06/2017 é:						50.143,76	26.730,90
Saldo em 26/06/2017 é:						0,00	54.801,73
Data: 27/06/2017							
M	16005	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	012071	37.000,00	0,00
M	15991	Pagamento Orçamentário	TED	27/06/2017	62702	0,00	8.417,39
M	15992	Pagamento Orçamentário	TED	27/06/2017	62702	0,00	21.975,48
A soma do documento de data: 27/06/2017 e número: 62702 é: (30.392,87)							
M	15995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2017	62704 DIARIA	0,00	100,00
M	16001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2017	TARIFA	0,00	35,20
A soma do dia 27/06/2017 é:						37.000,00	30.528,07
Saldo em 27/06/2017 é:						0,00	48.329,80
Data: 28/06/2017							
M	16017	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/06/2017	004866	0,00	20.000,00
M	16019	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/06/2017	004866	0,00	5.000,00
A soma do documento de data: 28/06/2017 e número: 004866 é: (25.000,00)							
M	16036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	062017	124,36	0,00
M	16006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	62802	0,00	231,28
M	16007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	62803	0,00	198,24
M	16008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	TARIFA	0,00	8,65
M	16010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	TARIFA	0,00	8,80
A soma do documento de data: 28/06/2017 e número: TARIFA é: (17,45)							
A soma do dia 28/06/2017 é:						124,36	25.446,97
Saldo em 28/06/2017 é:						0,00	73.652,41
Data: 29/06/2017							
M	14437	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	062017	17.000,00	0,00
M	14439	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	062017	3.000,00	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 062017 é: 20.000,00							
M	16277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	62703	0,00	1.625,00
M	16273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	62901	0,00	150,00
M	16275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	62902	0,00	40,00
M	16272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	62903	0,00	40,00
M	16276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	62904	0,00	40,00
M	16274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	62905	0,00	40,00
M	16240	Pagamento Orçamentário	TED	29/06/2017	62906	0,00	17.048,50
M	16242	Pagamento Orçamentário	TED	29/06/2017	SERVOPA	0,00	2.031,85
M	16243	Pagamento Orçamentário	TED	29/06/2017	SERVOPA	0,00	1.453,53



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: SERVOPA é: (3.485,38)								
M	16252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	TARIFA	0,00	52,80	
						A soma do dia 29/06/2017 é:	20.000,00	22.521,68
						Saldo em 29/06/2017 é:	0,00	76.174,09
Data: 30/06/2017								
M	16304	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	007721	60.000,00	0,00	
M	16306	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	073030	10.000,00	0,00	
M	16298	Pagamento Orçamentário	TED	30/06/2017	62612 - 26/06	0,00	1.300,00	
M	16299	Pagamento Orçamentário	TED	30/06/2017	62612 - 26/06	0,00	710,00	
M	16300	Pagamento Orçamentário	TED	30/06/2017	62612 - 26/06	0,00	445,00	
A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 62612 - 26/06 é: (2.455,00)								
M	16278	Pagamento Orçamentário	TED	30/06/2017	63001	0,00	4.230,00	
M	16279	Pagamento Orçamentário	TED	30/06/2017	63001	0,00	4.290,00	
M	16280	Pagamento Orçamentário	TED	30/06/2017	63001	0,00	4.290,00	
M	16281	Pagamento Orçamentário	TED	30/06/2017	63001	0,00	4.290,00	
M	16282	Pagamento Orçamentário	TED	30/06/2017	63001	0,00	4.290,00	
M	16283	Pagamento Orçamentário	TED	30/06/2017	63001	0,00	4.290,00	
M	16284	Pagamento Orçamentário	TED	30/06/2017	63001	0,00	4.290,00	
M	16285	Pagamento Orçamentário	TED	30/06/2017	63001	0,00	4.290,00	
M	16286	Pagamento Orçamentário	TED	30/06/2017	63001	0,00	4.290,00	
M	16287	Pagamento Orçamentário	TED	30/06/2017	63001	0,00	4.290,00	
M	16288	Pagamento Orçamentário	TED	30/06/2017	63001	0,00	4.290,00	
M	16289	Pagamento Orçamentário	TED	30/06/2017	63001	0,00	4.290,00	
M	16290	Pagamento Orçamentário	TED	30/06/2017	63001	0,00	4.290,00	
M	16291	Pagamento Orçamentário	TED	30/06/2017	63001	0,00	4.290,00	
A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 63001 é: (60.000,00)								
M	16292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2017	63002	0,00	264,32	
M	19950	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	970	68.693,96	0,00	
M	16296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2017	TARIFA	0,00	60,55	
						A soma do dia 30/06/2017 é:	138.693,96	62.779,87
						Saldo em 30/06/2017 é:	0,00	260,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	17.369,93	0,00
Data: 30/06/2017								
M	15648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	96,87	0,00	
						A soma do dia 30/06/2017 é:	96,87	0,00
						Saldo em 30/06/2017 é:	17.466,80	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	260,00
						Saldo de aplicação:	17.466,80	0,00
						Saldo total:	17.206,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:91

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:92

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:93

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:94

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:95

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:	494,75	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:	494,75	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	2,34	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						2,34	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						497,09	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						497,09	0,00
Saldo total:						497,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74330		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330		BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303		Fonte: 00303		
						Saldo anterior:	9.647,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	23.119,16
Data: 01/06/2017								
M	14034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	60101	0,00	611,18	
M	14289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	60102 DIARIA	0,00	40,00	
M	14288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	60103 DIARIA	0,00	40,00	
M	14287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	60104 DIARIA	0,00	40,00	
M	14286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	60105 DIARIA	0,00	40,00	
M	14290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	60106 DIARIA	0,00	180,00	
M	14284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	60110	0,00	99,19	
M	14285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	60111	0,00	400,00	
M	14291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	60112 DIARIA	0,00	40,00	
M	14271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	CEFIL	0,00	450,00	
M	14036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	CONRAD	0,00	165,58	
M	14037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	CONRAD	0,00	124,83	
M	14038	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/06/2017	CONRAD	0,00	213,67	
M	14039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	CONRAD	0,00	509,54	
M	14040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	CONRAD	0,00	218,40	
M	14041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	CONRAD	0,00	127,92	
A soma do documento de data: 01/06/2017 e número: CONRAD é: (1.359,94)								
M	14035	Pagamento Orçamentário	TED	01/06/2017	LAB. DR	0,00	5.020,50	
M	14042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	OI S. A.	0,00	126,37	
M	14043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	OI S. A.	0,00	160,30	
A soma do documento de data: 01/06/2017 e número: OI S. A. é: (286,67)								
M	14033	Pagamento Orçamentário	TED	01/06/2017	SANTA CASA	0,00	9.896,80	
M	14315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	TARIFA	0,00	61,60	
						A soma do dia 01/06/2017 é:	0,00	18.565,88
						Saldo em 01/06/2017 é:	0,00	41.685,04
Data: 02/06/2017								
M	14320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	60201 DIARIA	0,00	40,00	
M	14323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	60202 DIARIA	0,00	250,00	
M	14319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	60203 DIARIA	0,00	40,00	
M	14321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	60204 DIARIA	0,00	40,00	
M	14322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	60205 DIARIA	0,00	180,00	
M	14329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	TARIFA	0,00	72,00	
						A soma do dia 02/06/2017 é:	0,00	622,00
						Saldo em 02/06/2017 é:	0,00	42.307,04
Data: 05/06/2017								
M	14523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	60501 DIARIA	0,00	40,00	
M	14524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	60502 DIARIA	0,00	40,00	
M	14522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	60503 DIARIA	0,00	120,00	
M	14526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	60504 DIARIA	0,00	240,00	
M	14521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	60505 DIARIA	0,00	40,00	
M	14525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	60506 DIARIA	0,00	200,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	TARIFA	0,00	52,80
A soma do dia 05/06/2017 é:						0,00	732,80
Saldo em 05/06/2017 é:						0,00	43.039,84
Data: 06/06/2017							
M	14378	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	062017	10.698,06	0,00
M	14534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60601 DIARIA	0,00	40,00
M	14530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60602 DIARIA	0,00	160,00
M	14531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60603 DIARIA	0,00	160,00
M	14537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60604 DIARIA	0,00	180,00
M	14532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60605 DIARIA	0,00	40,00
M	14533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60606 DIARIA	0,00	40,00
M	14535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60607 DIARIA	0,00	40,00
M	14529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60608 DIARIA	0,00	75,00
M	14572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	TARIFA	0,00	70,40
A soma do dia 06/06/2017 é:						10.698,06	805,40
Saldo em 06/06/2017 é:						0,00	33.147,18
Data: 07/06/2017							
M	14616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60701 DIARIA	0,00	40,00
M	14617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60702 DIARIA	0,00	40,00
M	14618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60703 DIARIA	0,00	40,00
M	14619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60704 DIARIA	0,00	120,00
M	14620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60705 DIARIA	0,00	40,00
M	14621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60706 DIARIA	0,00	40,00
M	14622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60707 DIARIA	0,00	40,00
M	14580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60708	0,00	577,39
M	14876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	TARIFA	0,00	61,60
A soma do dia 07/06/2017 é:						0,00	998,99
Saldo em 07/06/2017 é:						0,00	34.146,17
Data: 08/06/2017							
M	14906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2017	60801	0,00	520,00
M	14901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2017	60802 DIARIA	0,00	180,00
M	14902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2017	60803 DIARIA	0,00	40,00
M	14903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2017	60804 DIARIA	0,00	40,00
M	14922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2017	60805	0,00	1.116,47
M	14920	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/06/2017	ISS EMP.3845	0,00	34,53
M	14913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2017	TARIFA	0,00	44,00
A soma do dia 08/06/2017 é:						0,00	1.975,00
Saldo em 08/06/2017 é:						0,00	36.121,17
Data: 09/06/2017							
M	14971	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	007433	30.000,00	0,00
M	14346	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	062017	115.197,30	0,00
M	14366	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	062017	129,65	0,00
M	14449	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	062017	1.136,72	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 062017 é:						116.463,67	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	60901 DIARIA	0,00	120,00
M	14928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	60902 DIARIA	0,00	120,00
M	14931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	60903 DIARIA	0,00	40,00
M	14930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	60904 DIARIA	0,00	40,00
M	14932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	60905 DIARIA	0,00	40,00
M	14934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	60906 DIARIA	0,00	180,00
M	14935	Pagamento Orçamentário	TED	09/06/2017	SANTA CASA	0,00	150.000,00
M	14964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	TARIFA	0,00	52,80
A soma do dia 09/06/2017 é:						146.463,67	150.592,80
Saldo em 09/06/2017 é:						0,00	40.250,30
Data: 12/06/2017							
M	14972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	60206 DIARIA	0,00	40,00
M	14973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	60207 DIARIA	0,00	40,00
M	14974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	60208 DIARIA	0,00	120,00
M	14985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	61201	0,00	2.343,00
M	14975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	61209 DIARIA	0,00	120,00
M	14976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	61210 DIARIA	0,00	240,00
M	14977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	61211 DIARIA	0,00	40,00
M	14978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	61212 DIARIA	0,00	120,00
M	15011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	OI S.A.	0,00	207,44
M	15012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	OI S.A.	0,00	200,78
A soma do documento de data: 12/06/2017 e número: OI S.A. é: (408,22)							
M	14990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	TARIFA	0,00	79,20
A soma do dia 12/06/2017 é:						0,00	3.550,42
Saldo em 12/06/2017 é:						0,00	43.800,72
Data: 13/06/2017							
M	14382	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	062017	24.774,37	0,00
M	15052	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2017	61301	0,00	24.421,50
M	15050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	61302	0,00	872,00
M	15057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	TARIFA	0,00	17,60
A soma do dia 13/06/2017 é:						24.774,37	25.311,10
Saldo em 13/06/2017 é:						0,00	44.337,45
Data: 14/06/2017							
M	15086	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2017	61401	0,00	3.500,00
M	15124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	61402 DIARIA	0,00	40,00
M	15121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	61403 DIARIA	0,00	120,00
M	15125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	61404 DIARIA	0,00	40,00
M	15120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	61405 DIARIA	0,00	40,00
M	15123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	61406 DIARIA	0,00	180,00
M	15112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	61408 DIARIA	0,00	40,00
M	15113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	61409 DIARIA	0,00	120,00
M	15114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	61410 DIARIA	0,00	150,00
M	15115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	61411 DIARIA	0,00	40,00
M	15116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	61412 DIARIA	0,00	180,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	TARIFA	0,00	105,60
A soma do dia 14/06/2017 é:						0,00	4.555,60
Saldo em 14/06/2017 é:						0,00	48.893,05
Data: 19/06/2017							
M	15148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	61901 DIARIA	0,00	40,00
M	15149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	61902 DIARIA	0,00	40,00
M	15150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	61903 DIARIA	0,00	40,00
M	15151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	61904 DIARIA	0,00	40,00
M	15152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	61905 DIARIA	0,00	180,00
M	15153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	61906 DIARIA	0,00	40,00
M	15154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	61907 DIARIA	0,00	40,00
M	15155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	61908 DIARIA	0,00	40,00
M	15138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	TARIFA	0,00	70,40
A soma do dia 19/06/2017 é:						0,00	530,40
Saldo em 19/06/2017 é:						0,00	49.423,45
Data: 20/06/2017							
M	14352	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	062017	83.218,03	0,00
M	14368	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	062017	1,93	0,00
M	14386	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	062017	52.837,53	0,00
M	14451	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	062017	387,68	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 062017 é: 136.445,17							
M	15292	Pagamento Orçamentário	TED	20/06/2017	62001 CISNOP	0,00	41.353,74
M	15291	Pagamento Orçamentário	TED	20/06/2017	62002 CISNOP	0,00	18.458,46
M	15303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	62003 DIARIA	0,00	40,00
M	15285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	62004 DIARIA	0,00	40,00
M	15288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	62005 DIARIA	0,00	40,00
M	15287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	62006 DIARIA	0,00	200,00
M	15286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	62007 DIARIA	0,00	40,00
M	15289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	62008 DIARIA	0,00	240,00
M	15290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	62009 DIARIA	0,00	40,00
M	15221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	1.559,14
M	15222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	2.122,18
M	15223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	41.621,29
A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: INSS 05/2017 é: (45.302,61)							
M	15276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	TARIFA	0,00	79,20
A soma do dia 20/06/2017 é:						136.445,17	105.834,01
Saldo em 20/06/2017 é:						0,00	18.812,29
Data: 21/06/2017							
M	15378	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	007433	50.000,00	0,00
M	15321	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2017	62101	0,00	1.070,00
M	15315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2017	62102	0,00	9,00
M	15323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2017	62103	0,00	396,00
M	15364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2017	62104 DIARIA	0,00	160,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2017	62105 DIARIA	0,00	160,00
M	15362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2017	62106 DIARIA	0,00	40,00
M	15361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2017	62107 DIARIA	0,00	40,00
M	15357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2017	62108 DIARIA	0,00	40,00
M	15365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2017	62109 DIARIA	0,00	40,00
M	15359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2017	62110 DIARIA	0,00	40,00
M	15358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2017	62111 DIARIA	0,00	40,00
M	15360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2017	62112 DIARIA	0,00	40,00
M	15317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2017	J.C.C.LIMA	0,00	8.712,00
M	15370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2017	TARIFA	0,00	114,40
A soma do dia 21/06/2017 é:						50.000,00	10.901,40
Saldo em 21/06/2017 é:						20.286,31	0,00
Data: 22/06/2017							
M	15397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2017	62201 DIARIA	0,00	180,00
M	15396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2017	62202 DIARIA	0,00	40,00
M	15395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2017	62203 DIARIA	0,00	40,00
M	15398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2017	62204	0,00	452,40
M	15390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2017	62205 DIARIA	0,00	150,00
M	15388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2017	62206 DIARIA	0,00	40,00
M	15391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2017	62207 DIARIA	0,00	250,00
M	15389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2017	62208 DIARIA	0,00	40,00
M	15402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2017	TARIFA	0,00	70,40
A soma do dia 22/06/2017 é:						0,00	1.262,80
Saldo em 22/06/2017 é:						19.023,51	0,00
Data: 23/06/2017							
M	15471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	1° PARCELA 13°	0,00	7.696,78
M	15472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	1° PARCELA 13°	0,00	98.419,30
A soma do documento de data: 23/06/2017 e número: 1° PARCELA 13° é: (106.116,08)							
M	15425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	62301DIARIA	0,00	180,00
M	15408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	COPEL	0,00	405,43
M	15407	Pagamento Orçamentário	TED	23/06/2017	K. DALAQUA	0,00	9.984,00
M	15417	Pagamento Orçamentário	TED	23/06/2017	L. DALAQUA	0,00	8.067,84
M	15406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	OI S. A.	0,00	113,13
M	15409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	OI S. A.	0,00	120,33
M	15410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	OI S. A.	0,00	138,81
A soma do documento de data: 23/06/2017 e número: OI S. A. é: (372,27)							
M	15415	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/06/2017	RET. IRRF	0,00	126,72
M	15413	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/06/2017	RET. ISS	0,00	253,44
M	15431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	TARIFA	0,00	8,80
A soma do dia 23/06/2017 é:						0,00	125.514,58
Saldo em 23/06/2017 é:						0,00	106.491,07
Data: 26/06/2017							
M	15791	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	007433	22.000,00	0,00
M	15630	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2017	62601	0,00	2.666,96



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	62602 DIARIA	0,00	40,00	
M	15717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	62603 DIARIA	0,00	40,00	
M	15716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	62604 DIARIA	0,00	40,00	
M	15714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	62605 DIARIA	0,00	40,00	
M	15713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	62606 DIARIA	0,00	40,00	
M	15711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	62607 DIARIA	0,00	40,00	
M	15710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	62608 DIARIA	0,00	40,00	
M	15703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	62609 DIARIA	0,00	40,00	
M	15709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	62610 DIARIA	0,00	200,00	
M	15707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	62611 DIARIA	0,00	200,00	
M	15706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	62612 DIARIA	0,00	240,00	
M	15704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	62613 DIARIA	0,00	200,00	
M	15626	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2017	62614	0,00	8.320,00	
M	15627	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2017	62614	0,00	10.720,00	
A soma do documento de data: 26/06/2017 e número: 62614 é: (19.040,00)								
M	15619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	62615	0,00	640,20	
M	15624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	62616	0,00	868,00	
M	15592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	LIGIA ROCHA	0,00	1.400,00	
M	15593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	LIGIA ROCHA	0,00	2.600,00	
A soma do documento de data: 26/06/2017 e número: LIGIA ROCHA é: (4.000,00)								
M	15594	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2017	MARAJÓ	0,00	1.264,45	
M	15649	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2017	MARAJÓ	0,00	3.352,43	
M	15654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	MARAJÓ	0,00	161,48	
M	15655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	MARAJÓ	0,00	120,00	
A soma do documento de data: 26/06/2017 e número: MARAJÓ é: (4.898,36)								
M	15622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	OI S. A.	0,00	109,43	
M	15623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	OI S. A.	0,00	125,41	
A soma do documento de data: 26/06/2017 e número: OI S. A. é: (234,84)								
M	15625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	OI S. A.	0,00	123,22	
M	15617	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/06/2017	RET. ISS	0,00	19,80	
M	15628	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/06/2017	RET. ISS	0,00	82,48	
A soma do documento de data: 26/06/2017 e número: RET. ISS é: (102,28)								
M	15722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	TARIFA	0,00	140,80	
						A soma do dia 26/06/2017 é:	22.000,00	33.874,66
						Saldo em 26/06/2017 é:	0,00	118.365,73
Data: 27/06/2017								
M	15998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	60108	0,00	0,08	
M	14390	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	062017	19.749,41	0,00	
M	15999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2017	60108	0,00	50,90	
						A soma do dia 27/06/2017 é:	19.749,41	50,98
						Saldo em 27/06/2017 é:	0,00	98.667,30
Data: 28/06/2017								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16143	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/06/2017	062017	0,00	2.050,90	
M	16144	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/06/2017	062017	0,00	3.026,16	
M	16238	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	062017	398.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2017 e número: 062017 é: 392.922,94								
M	16110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	2.020,60	
M	16111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	35.459,23	
M	16112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	449,83	
M	16113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	2.608,78	
M	16114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	1.963,91	
M	16115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	187.721,34	
M	16116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	1.356,96	
M	16117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	149.502,76	
M	16118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	5.337,87	
M	16119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	6.417,08	
A soma do documento de data: 28/06/2017 e número: 062017 FOLHA é: (392.838,36)								
M	16011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	TARIFA	0,00	26,40	
						A soma do dia 28/06/2017 é:	398.000,00	397.941,82
						Saldo em 28/06/2017 é:	0,00	98.609,12
Data: 29/06/2017								
M	16302	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	007433	13.000,00	0,00	
M	16187	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2017	06/2017	0,00	42.361,67	
M	16189	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2017	06/2017	0,00	7.731,65	
M	16191	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2017	06/2017	0,00	35.910,43	
A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 06/2017 CONSIG. é: (86.003,75)								
M	16207	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2017	06/2017 IRRF	0,00	11.774,90	
M	16209	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2017	06/2017 IRRF	0,00	17.228,21	
A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 06/2017 IRRF é: (29.003,11)								
M	14441	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	062017	40.000,00	0,00	
M	16250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	62904	0,00	1.010,00	
M	16271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	62905	0,00	40,00	
M	16270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	62906	0,00	40,00	
M	16269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	62907	0,00	40,00	
M	16268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	62908	0,00	40,00	
M	16267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	62909	0,00	40,00	
M	16266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	62910	0,00	120,00	
M	16265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	62911	0,00	180,00	
M	16263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	62912	0,00	120,00	
M	16262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	62913	0,00	40,00	
M	16261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	62914	0,00	40,00	
M	16260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	62915	0,00	40,00	
M	16259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	62916	0,00	40,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	62917	0,00	180,00	
M	16241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	62918	0,00	11.552,00	
M	16253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	TARIFA	0,00	158,40	
A soma do dia 29/06/2017 é:						53.000,00	128.687,26	
Saldo em 29/06/2017 é:						0,00	174.296,38	
Data: 30/06/2017								
M	14357	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	82.617,36	0,00	
M	14362	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	858,83	0,00	
M	14374	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	80,75	0,00	
M	14453	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	195,84	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: 83.752,78								
M	19960	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	974	57.594,00	0,00	
A soma do dia 30/06/2017 é:						141.346,78	0,00	
Saldo em 30/06/2017 é:						0,00	32.949,60	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	32.767,12	0,00
Data: 30/06/2017								
M	15653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	182,48	0,00	
A soma do dia 30/06/2017 é:						182,48	0,00	
Saldo em 30/06/2017 é:						32.949,60	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	32.949,60	
Saldo de aplicação:						32.949,60	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:104

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:	946,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	126,92	0,00
Data: 09/06/2017								
M	14442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	062017	7.578,15	0,00	
M	14445	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/06/2017	062017	0,00	1.515,63	
M	14448	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2017	062017	0,00	1.136,72	
A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 062017 é:								
						A soma do dia 09/06/2017 é:	7.578,15	2.652,35
						Saldo em 09/06/2017 é:	5.052,72	0,00
Data: 20/06/2017								
M	14443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	062017	2.584,59	0,00	
M	14446	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/06/2017	062017	0,00	516,92	
M	14450	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2017	062017	0,00	387,68	
A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 062017 é:								
						A soma do dia 20/06/2017 é:	2.584,59	904,60
						Saldo em 20/06/2017 é:	6.732,71	0,00
Data: 30/06/2017								
M	14444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	1.305,61	0,00	
M	14447	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/06/2017	062017	0,00	261,12	
M	14452	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	195,84	
A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é:								
						A soma do dia 30/06/2017 é:	1.305,61	456,96
						Saldo em 30/06/2017 é:	7.581,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	819,97	0,00
Data: 30/06/2017								
M	15656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	22,92	0,00	
						A soma do dia 30/06/2017 é:	22,92	0,00
						Saldo em 30/06/2017 é:	842,89	0,00
						Saldo de movimento:	7.581,36	0,00
						Saldo de aplicação:	842,89	0,00
						Saldo total:	8.424,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:105

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 75914	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 75914	BB - Fundef 40% - Fr.102	Fonte: 00102	Saldo anterior: 149.378,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior: 108.146,68	0,00	
Data: 02/06/2017								
M	14330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	TARIFA	0,00	2,80	
						A soma do dia 02/06/2017 é:	0,00	2,80
						Saldo em 02/06/2017 é:	108.143,88	0,00
Data: 20/06/2017								
M	15176	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	20/06/2017	052016 FOLHA	0,00	1.038,17	
M	15177	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	20/06/2017	052017	0,00	779,49	
M	15175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	052017 FOLHA	0,00	122.329,74	
M	15230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	31.297,96	
M	15231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	5.922,55	
A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: INSS 05/2017 é: (37.220,51)								
						A soma do dia 20/06/2017 é:	0,00	161.367,91
						Saldo em 20/06/2017 é:	0,00	53.224,03
Data: 21/06/2017								
M	15371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2017	TARIFA	0,00	8,80	
						A soma do dia 21/06/2017 é:	0,00	8,80
						Saldo em 21/06/2017 é:	0,00	53.232,83
Data: 23/06/2017								
M	15460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	1º PARCELA 13º	0,00	16.942,68	
M	15461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	1º PARCELA 13º	0,00	76.833,97	
A soma do documento de data: 23/06/2017 e número: 1º PARCELA 13º é: (93.776,65)								
						A soma do dia 23/06/2017 é:	0,00	93.776,65
						Saldo em 23/06/2017 é:	0,00	147.009,48
Data: 28/06/2017								
M	16138	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/06/2017	062017	0,00	1.038,17	
M	16139	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/06/2017	062017	0,00	312,79	
M	16140	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/06/2017	062017	0,00	1.038,17	
M	16141	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/06/2017	062017	0,00	748,42	
M	16236	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	062017	239.995,06	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2017 e número: 062017 é: 236.857,51								
M	16130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	26.219,59	
M	16131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	127.452,54	
A soma do documento de data: 28/06/2017 e número: 062017 FOLHA é: (153.672,13)								
M	16012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	TARIFA	0,00	8,80	
						A soma do dia 28/06/2017 é:	239.995,06	156.818,48
						Saldo em 28/06/2017 é:	0,00	63.832,90
Data: 29/06/2017								
M	16185	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2017	06/2017	0,00	39.797,49	
M	16205	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2017	06/2017 IRRF	0,00	1.188,84	
M	16254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	TARIFA	0,00	8,80	
						A soma do dia 29/06/2017 é:	0,00	40.995,13
						Saldo em 29/06/2017 é:	0,00	104.828,03
Data: 30/06/2017								
M	19952	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	971	63.459,21	0,00	
						A soma do dia 30/06/2017 é:	63.459,21	0,00
						Saldo em 30/06/2017 é:	0,00	41.368,82



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	41.232,22	0,00
Data: 30/06/2017								
M	15657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	135,89	0,00	
A soma do dia 30/06/2017 é:						135,89	0,00	
Saldo em 30/06/2017 é:						41.368,11	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	41.368,82	
Saldo de aplicação:						41.368,11	0,00	
Saldo total:						0,00	0,71	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:108

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:	29.829,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	57.217,40
Data: 02/06/2017								
M	14331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	TARIFA	0,00	5,60	
						A soma do dia 02/06/2017 é:	0,00	5,60
						Saldo em 02/06/2017 é:	0,00	57.223,00
Data: 07/06/2017								
M	16042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	062017	41,61	0,00	
						A soma do dia 07/06/2017 é:	41,61	0,00
						Saldo em 07/06/2017 é:	0,00	57.181,39
Data: 08/06/2017								
M	14924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	ISS EMP.3845	34,53	0,00	
						A soma do dia 08/06/2017 é:	34,53	0,00
						Saldo em 08/06/2017 é:	0,00	57.146,86
Data: 12/06/2017								
M	16044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	062017	46,50	0,00	
M	15037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	RET.ISS	771,65	0,00	
						A soma do dia 12/06/2017 é:	818,15	0,00
						Saldo em 12/06/2017 é:	0,00	56.328,71
Data: 13/06/2017								
M	15048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	RET.ISS	1.848,99	0,00	
						A soma do dia 13/06/2017 é:	1.848,99	0,00
						Saldo em 13/06/2017 é:	0,00	54.479,72
Data: 14/06/2017								
M	16045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	062017	8,81	0,00	
						A soma do dia 14/06/2017 é:	8,81	0,00
						Saldo em 14/06/2017 é:	0,00	54.470,91
Data: 20/06/2017								
M	15215	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2017	05/2017	0,00	180,68	
M	15218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	05/2017	180,68	0,00	
						A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 05/2017 é:	0,00	
M	16046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	062017	67,89	0,00	
M	16047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	062017	629,96	0,00	
						A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 062017 é:	697,85	
M	15208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	30 DE MAIO	437,08	0,00	
M	15209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	30 DE MAIO	1.741,18	0,00	
M	15210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	30 DE MAIO	10.908,55	0,00	
M	15211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	30 DE MAIO	574,00	0,00	
M	15212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	30 DE MAIO	11.167,41	0,00	
M	15213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	30 DE MAIO	17.559,49	0,00	
M	15214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	30 DE MAIO	29.735,85	0,00	
						A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 30 DE MAIO é:	72.123,56	
						A soma do dia 20/06/2017 é:	73.002,09	180,68
						Saldo em 20/06/2017 é:	18.350,50	0,00
Data: 21/06/2017								
M	15377	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/06/2017	007433	0,00	50.000,00	
M	16048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	062017	54,51	0,00	
M	16049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	062017	5,90	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	062017	10,80	0,00	
A soma do documento de data: 21/06/2017 e número: 062017 é: 71,21								
						A soma do dia 21/06/2017 é:	71,21	50.000,00
						Saldo em 21/06/2017 é:	0,00	31.578,29
Data: 22/06/2017								
M	16051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	062017	92,28	0,00	
						A soma do dia 22/06/2017 é:	92,28	0,00
						Saldo em 22/06/2017 é:	0,00	31.486,01
Data: 23/06/2017								
M	15421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	RET. IRRF	126,72	0,00	
M	15420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	RET. ISS	253,44	0,00	
						A soma do dia 23/06/2017 é:	380,16	0,00
						Saldo em 23/06/2017 é:	0,00	31.105,85
Data: 26/06/2017								
M	16052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	062017	1.420,29	0,00	
M	15621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	RET. ISS	19,80	0,00	
M	15632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	RET. ISS	82,48	0,00	
M	15640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	RET. ISS	88,43	0,00	
						A soma do dia 26/06/2017 é:	1.611,00	0,00
						Saldo em 26/06/2017 é:	0,00	29.494,85
Data: 27/06/2017								
M	16053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	062017	138,54	0,00	
						A soma do dia 27/06/2017 é:	138,54	0,00
						Saldo em 27/06/2017 é:	0,00	29.356,31
Data: 28/06/2017								
M	16054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	062017	2.202,34	0,00	
						A soma do dia 28/06/2017 é:	2.202,34	0,00
						Saldo em 28/06/2017 é:	0,00	27.153,97
Data: 29/06/2017								
M	16301	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2017	007433	0,00	13.000,00	
M	16056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	062017	60,42	0,00	
M	16058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	062017	1.210,82	0,00	
M	16175	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2017	062017	0,00	180,68	
M	16178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	062017	180,68	0,00	
M	16938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	062017	165.948,91	0,00	
						A soma do dia 29/06/2017 é:	167.400,83	13.180,68
						Saldo em 29/06/2017 é:	127.066,18	0,00
Data: 30/06/2017								
M	16303	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2017	007721	0,00	60.000,00	
						A soma do dia 30/06/2017 é:	0,00	60.000,00
						Saldo em 30/06/2017 é:	67.066,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	87.047,37	0,00
Data: 30/06/2017								
M	15658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	108,85	0,00	
						A soma do dia 30/06/2017 é:	108,85	0,00
						Saldo em 30/06/2017 é:	87.156,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:						67.066,18	0,00
Saldo de aplicação:						87.156,22	0,00
Saldo total:						154.222,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:111

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:	35,80	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:	35,80	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	0,16	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						0,16	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						35,96	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						35,96	0,00
Saldo total:						35,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 87092	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092		BB - Salário Educação - Fr.107	Fonte: 00107	Saldo anterior:	487.255,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação					Saldo anterior:	164.559,41	0,00
Data: 02/06/2017							
M	14333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	TARIFA	0,00	2,80
A soma do dia 02/06/2017 é:						0,00	2,80
Saldo em 02/06/2017 é:						164.556,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	322.696,05	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	2.538,29	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						2.538,29	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						325.234,34	0,00
Saldo de movimento:						164.556,61	0,00
Saldo de aplicação:						325.234,34	0,00
Saldo total:						489.790,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 87416		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87416	BB - PM BANDEIRANTES CEX - Fr.000	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:114

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:	19.217,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog. Auxílio. Convênio Educação						Saldo anterior:	19.085,04	0,00
Data: 06/06/2017								
M	16059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	062017	1.698,09	0,00	
M	16061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	062017	4.466,71	0,00	
M	16062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	062017	196,88	0,00	
A soma do documento de data: 06/06/2017 e número: 062017 é: 6.361,68								
						A soma do dia 06/06/2017 é:	6.361,68	0,00
						Saldo em 06/06/2017 é:	25.446,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	132,33	0,00
Data: 30/06/2017								
M	15661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	115,60	0,00	
						A soma do dia 30/06/2017 é:	115,60	0,00
						Saldo em 30/06/2017 é:	247,93	0,00
						Saldo de movimento:	25.446,72	0,00
						Saldo de aplicação:	247,93	0,00
						Saldo total:	25.694,65	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:115

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:	1.291,11	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	9.352,41
Data: 01/06/2017								
M	14267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	60101	0,00		378,99
						A soma do dia 01/06/2017 é:	0,00	378,99
						Saldo em 01/06/2017 é:	0,00	9.731,40
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	10.643,52	0,00
Data: 30/06/2017								
M	15662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	4,43		0,00
						A soma do dia 30/06/2017 é:	4,43	0,00
						Saldo em 30/06/2017 é:	10.647,95	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	9.731,40
						Saldo de aplicação:	10.647,95	0,00
						Saldo total:	916,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:116

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 109401	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1		BB - IPVA - Fr.000	Fonte: 00000	Saldo anterior:	45,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	37.165,16	
Data: 01/06/2017								
M	14392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	062017	5.001,69	0,00	
M	14413	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/06/2017	062017	0,00	1.000,34	
A soma do documento de data: 01/06/2017 e número: 062017 é: 4.001,35								
						A soma do dia 01/06/2017 é:	5.001,69	1.000,34
						Saldo em 01/06/2017 é:	0,00	33.163,81
Data: 02/06/2017								
M	14393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	062017	8.841,34	0,00	
M	14414	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/06/2017	062017	0,00	1.768,27	
A soma do documento de data: 02/06/2017 e número: 062017 é: 7.073,07								
						A soma do dia 02/06/2017 é:	8.841,34	1.768,27
						Saldo em 02/06/2017 é:	0,00	26.090,74
Data: 05/06/2017								
M	14394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	062017	4.524,34	0,00	
M	14415	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/06/2017	062017	0,00	904,87	
A soma do documento de data: 05/06/2017 e número: 062017 é: 3.619,47								
						A soma do dia 05/06/2017 é:	4.524,34	904,87
						Saldo em 05/06/2017 é:	0,00	22.471,27
Data: 06/06/2017								
M	14395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	062017	4.518,93	0,00	
M	14416	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/06/2017	062017	0,00	903,79	
A soma do documento de data: 06/06/2017 e número: 062017 é: 3.615,14								
						A soma do dia 06/06/2017 é:	4.518,93	903,79
						Saldo em 06/06/2017 é:	0,00	18.856,13
Data: 07/06/2017								
M	14396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	062017	5.445,79	0,00	
M	14417	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/06/2017	062017	0,00	1.089,16	
A soma do documento de data: 07/06/2017 e número: 062017 é: 4.356,63								
						A soma do dia 07/06/2017 é:	5.445,79	1.089,16
						Saldo em 07/06/2017 é:	0,00	14.499,50
Data: 08/06/2017								
M	14397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	062017	5.692,86	0,00	
M	14418	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/06/2017	062017	0,00	1.138,57	
A soma do documento de data: 08/06/2017 e número: 062017 é: 4.554,29								
						A soma do dia 08/06/2017 é:	5.692,86	1.138,57
						Saldo em 08/06/2017 é:	0,00	9.945,21
Data: 09/06/2017								
M	14398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	062017	5.825,04	0,00	
M	14419	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/06/2017	062017	0,00	1.165,01	
A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 062017 é: 4.660,03								
						A soma do dia 09/06/2017 é:	5.825,04	1.165,01
						Saldo em 09/06/2017 é:	0,00	5.285,18
Data: 12/06/2017								
M	14399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	062017	4.562,28	0,00	
M	14420	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/06/2017	062017	0,00	912,46	
A soma do documento de data: 12/06/2017 e número: 062017 é: 3.649,82								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 12/06/2017 é:	4.562,28	912,46
						Saldo em 12/06/2017 é:	0,00	1.635,36
Data: 13/06/2017								
M	14400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	062017	3.697,26	0,00	
M	14421	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/06/2017	062017	0,00	739,45	
A soma do documento de data: 13/06/2017 e número: 062017 é: 2.957,81								
						A soma do dia 13/06/2017 é:	3.697,26	739,45
						Saldo em 13/06/2017 é:	1.322,45	0,00
Data: 14/06/2017								
M	14401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	062017	2.274,95	0,00	
M	14422	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/06/2017	062017	0,00	454,99	
A soma do documento de data: 14/06/2017 e número: 062017 é: 1.819,96								
						A soma do dia 14/06/2017 é:	2.274,95	454,99
						Saldo em 14/06/2017 é:	3.142,41	0,00
Data: 16/06/2017								
M	14402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	062017	3.818,59	0,00	
M	14423	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/06/2017	062017	0,00	763,72	
A soma do documento de data: 16/06/2017 e número: 062017 é: 3.054,87								
						A soma do dia 16/06/2017 é:	3.818,59	763,72
						Saldo em 16/06/2017 é:	6.197,28	0,00
Data: 19/06/2017								
M	14403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	062017	5.335,93	0,00	
M	14424	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/06/2017	062017	0,00	1.067,19	
A soma do documento de data: 19/06/2017 e número: 062017 é: 4.268,74								
						A soma do dia 19/06/2017 é:	5.335,93	1.067,19
						Saldo em 19/06/2017 é:	10.466,02	0,00
Data: 20/06/2017								
M	14404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	062017	6.236,23	0,00	
M	14425	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/06/2017	062017	0,00	1.247,25	
A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 062017 é: 4.988,98								
						A soma do dia 20/06/2017 é:	6.236,23	1.247,25
						Saldo em 20/06/2017 é:	15.455,00	0,00
Data: 21/06/2017								
M	14405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	062017	3.663,06	0,00	
M	14426	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/06/2017	062017	0,00	732,61	
A soma do documento de data: 21/06/2017 e número: 062017 é: 2.930,45								
						A soma do dia 21/06/2017 é:	3.663,06	732,61
						Saldo em 21/06/2017 é:	18.385,45	0,00
Data: 22/06/2017								
M	14406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	062017	3.761,05	0,00	
M	14427	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/06/2017	062017	0,00	752,21	
A soma do documento de data: 22/06/2017 e número: 062017 é: 3.008,84								
						A soma do dia 22/06/2017 é:	3.761,05	752,21
						Saldo em 22/06/2017 é:	21.394,29	0,00
Data: 23/06/2017								
M	14407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	062017	2.132,26	0,00	
M	14428	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/06/2017	062017	0,00	426,45	
M	14434	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/06/2017	062017	0,00	16.000,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 23/06/2017 e número: 062017 é: (14.294,19)								
						A soma do dia 23/06/2017 é:	2.132,26	16.426,45
						Saldo em 23/06/2017 é:	7.100,10	0,00
Data: 26/06/2017								
M	14408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	062017	9.667,08	0,00	
M	14429	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/06/2017	062017	0,00	1.933,42	
A soma do documento de data: 26/06/2017 e número: 062017 é: 7.733,66								
						A soma do dia 26/06/2017 é:	9.667,08	1.933,42
						Saldo em 26/06/2017 é:	14.833,76	0,00
Data: 27/06/2017								
M	14409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	062017	2.233,28	0,00	
M	14430	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/06/2017	062017	0,00	446,66	
A soma do documento de data: 27/06/2017 e número: 062017 é: 1.786,62								
						A soma do dia 27/06/2017 é:	2.233,28	446,66
						Saldo em 27/06/2017 é:	16.620,38	0,00
Data: 28/06/2017								
M	14410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	062017	5.634,39	0,00	
M	14431	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/06/2017	062017	0,00	1.126,88	
A soma do documento de data: 28/06/2017 e número: 062017 é: 4.507,51								
						A soma do dia 28/06/2017 é:	5.634,39	1.126,88
						Saldo em 28/06/2017 é:	21.127,89	0,00
Data: 29/06/2017								
M	14411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	062017	5.414,75	0,00	
M	14432	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	1.082,95	
M	14436	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2017	062017	0,00	17.000,00	
M	14438	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2017	062017	0,00	3.000,00	
M	14440	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2017	062017	0,00	40.000,00	
A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 062017 é: (55.668,20)								
						A soma do dia 29/06/2017 é:	5.414,75	61.082,95
						Saldo em 29/06/2017 é:	0,00	34.540,31
Data: 30/06/2017								
M	14412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	2.696,60	0,00	
M	14433	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/06/2017	062017	0,00	539,23	
A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: 2.157,37								
						A soma do dia 30/06/2017 é:	2.696,60	539,23
						Saldo em 30/06/2017 é:	0,00	32.382,94
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	37.210,21	0,00
Data: 30/06/2017								
M	15663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	167,57	0,00	
						A soma do dia 30/06/2017 é:	167,57	0,00
						Saldo em 30/06/2017 é:	37.377,78	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	32.382,94
						Saldo de aplicação:	37.377,78	0,00
						Saldo total:	4.994,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:120

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		689,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Fonte: 00000		0,00	25.886,16
Data: 06/06/2017							
M	14375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	062017	71.320,42	0,00
M	14376	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/06/2017	062017	0,00	14.264,08
M	14377	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2017	062017	0,00	10.698,06
A soma do documento de data: 06/06/2017 e número: 062017 é: 46.358,28							
						A soma do dia 06/06/2017 é:	71.320,42
						Saldo em 06/06/2017 é:	24.962,14
Data: 08/06/2017							
M	14925	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/06/2017	010953	0,00	42.000,00
						A soma do dia 08/06/2017 é:	0,00
						Saldo em 08/06/2017 é:	42.000,00
Data: 13/06/2017							
M	14379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	062017	165.162,48	0,00
M	14380	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/06/2017	062017	0,00	33.032,49
M	14381	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2017	062017	0,00	24.774,37
A soma do documento de data: 13/06/2017 e número: 062017 é: 107.355,62							
						A soma do dia 13/06/2017 é:	165.162,48
						Saldo em 13/06/2017 é:	57.806,86
Data: 19/06/2017							
M	15173	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/06/2017	010953	0,00	16.000,00
						A soma do dia 19/06/2017 é:	0,00
						Saldo em 19/06/2017 é:	16.000,00
Data: 20/06/2017							
M	14383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	062017	352.250,20	0,00
M	14384	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/06/2017	062017	0,00	70.450,04
M	14385	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2017	062017	0,00	52.837,53
M	16239	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	20/06/2017	062017	0,00	185.000,00
A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 062017 é: 43.962,63							
						A soma do dia 20/06/2017 é:	352.250,20
						Saldo em 20/06/2017 é:	308.296,37
M	15277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	TARIFA	0,00	8,80
						A soma do dia 20/06/2017 é:	352.250,20
						Saldo em 20/06/2017 é:	113.781,57
Data: 26/06/2017							
M	15790	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/06/2017	007433	0,00	22.000,00
M	15788	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/06/2017	01053	0,00	50.000,00
M	15783	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/06/2017	010953	0,00	5.000,00
						A soma do dia 26/06/2017 é:	0,00
						Saldo em 26/06/2017 é:	77.000,00
Data: 27/06/2017							
M	14387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	062017	129.749,41	0,00
M	14388	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/06/2017	062017	0,00	25.949,88
M	14389	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/06/2017	062017	0,00	19.749,41
A soma do documento de data: 27/06/2017 e número: 062017 é: 84.050,12							
						A soma do dia 27/06/2017 é:	129.749,41
						Saldo em 27/06/2017 é:	39.022,65
M	16002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2017	FOMENTO	0,00	35.002,65
M	16003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2017	FOMENTO	0,00	4.079,52
A soma do documento de data: 27/06/2017 e número: FOMENTO é: (39.082,17)							



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 27/06/2017 é:	129.749,41	84.781,46
						Saldo em 27/06/2017 é:	81.749,52	0,00
Data: 28/06/2017								
M	16013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	TARIFA	0,00	8,80	
						A soma do dia 28/06/2017 é:	0,00	8,80
						Saldo em 28/06/2017 é:	81.740,72	0,00
Data: 29/06/2017								
M	16227	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/06/2017	062017	0,00	105.000,00	
						A soma do dia 29/06/2017 é:	0,00	105.000,00
						Saldo em 29/06/2017 é:	0,00	23.259,28
Data: 30/06/2017								
E	512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	062017	0,00	132.400,00	
M	19663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	7804	132.400,00	0,00	
						A soma do dia 30/06/2017 é:	132.400,00	132.400,00
						Saldo em 30/06/2017 é:	0,00	23.259,28
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	26.575,87	0,00
Data: 30/06/2017								
M	15664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	287,38	0,00	
						A soma do dia 30/06/2017 é:	287,38	0,00
						Saldo em 30/06/2017 é:	26.863,25	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	23.259,28
						Saldo de aplicação:	26.863,25	0,00
						Saldo total:	3.603,97	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:122

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:123

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 113980	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0		BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB -	Fonte: 00504	Saldo anterior:	2.669,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	274,25	0,00
Data: 16/06/2017							
M	14391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	062017	127,74	0,00
A soma do dia 16/06/2017 é:						127,74	0,00
Saldo em 16/06/2017 é:						401,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	2.395,71	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	12,98	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						12,98	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						2.408,69	0,00
Saldo de movimento:						401,99	0,00
Saldo de aplicação:						2.408,69	0,00
Saldo total:						2.810,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:125

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:126

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:						372.633,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior: 337.118,50	
Data: 01/06/2017							
M	14272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	60104	0,00	5.873,80
M	14273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	60104	0,00	4.264,03
M	14274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	60104	0,00	1.638,84
A soma do documento de data: 01/06/2017 e número: 60104 é: (11.776,67)							
M	14275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	OI S. A.	0,00	200,97
M	14276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	OI S. A.	0,00	250,04
M	14277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	OI S. A.	0,00	13,20
A soma do documento de data: 01/06/2017 e número: OI S. A. é: (464,21)							
M	14312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	TARIFA	0,00	8,80
A soma do dia 01/06/2017 é:						0,00	12.249,68
Saldo em 01/06/2017 é:						324.868,82	0,00
Data: 06/06/2017							
M	14574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60601	0,00	1.437,66
M	14575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60601	0,00	449,88
M	14576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60601	0,00	1.377,88
A soma do documento de data: 06/06/2017 e número: 60601 é: (3.265,42)							
M	14573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	TARIFA	0,00	8,80
A soma do dia 06/06/2017 é:						0,00	3.274,22
Saldo em 06/06/2017 é:						321.594,60	0,00
Data: 07/06/2017							
M	14581	Pagamento Orçamentário	TED	07/06/2017	60701	0,00	7.499,30
M	14601	Pagamento Orçamentário	TED	07/06/2017	60702 GUMA	0,00	1.626,20
M	14602	Pagamento Orçamentário	TED	07/06/2017	60702 GUMA	0,00	2.197,10
M	14603	Pagamento Orçamentário	TED	07/06/2017	60702 GUMA	0,00	43,25
A soma do documento de data: 07/06/2017 e número: 60702 GUMA é: (3.866,55)							
M	14610	Pagamento Orçamentário	TED	07/06/2017	60703	0,00	4.601,96
M	14611	Pagamento Orçamentário	TED	07/06/2017	60703	0,00	6.160,86
A soma do documento de data: 07/06/2017 e número: 60703 é: (10.762,82)							
M	14612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60704	0,00	679,42
M	14608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	A.G.ROSSATO	0,00	682,24
M	14613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	A.G.ROSSATO	0,00	1.480,65
A soma do documento de data: 07/06/2017 e número: A.G.ROSSATO é: (2.162,89)							
M	14614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	A.M.MENDES	0,00	2.838,00
M	14605	Pagamento Orçamentário	TED	07/06/2017	ATAC.MARING	0,00	1.705,66
M	14606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	ATAC.MARING	0,00	10,75
A soma do documento de data: 07/06/2017 e número: ATAC.MARINGA é: (1.716,41)							
M	14604	Pagamento Orçamentário	TED	07/06/2017	PEREIRA&EST	0,00	6.879,84
M	14609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	SANGUINI E	0,00	229,21
M	14607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	SERRANO	0,00	6.921,65
M	14877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	TARIFA	0,00	26,40



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 07/06/2017 é:						0,00	43.582,49
Saldo em 07/06/2017 é:						278.012,11	0,00
Data: 08/06/2017							
M	14883	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2017	60801	0,00	1.219,11
M	14884	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2017	60801	0,00	423,06
M	14885	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2017	60801	0,00	614,85
M	14886	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2017	60801	0,00	892,02
M	14887	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2017	60801	0,00	326,01
M	14888	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2017	60801	0,00	336,35
M	14889	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2017	60801	0,00	1.731,59
M	14890	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2017	60801	0,00	305,23
M	14891	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2017	60801	0,00	316,17
M	14892	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2017	60801	0,00	1.301,57
M	14893	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2017	60801	0,00	317,57
M	14894	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2017	60801	0,00	501,04
M	14895	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2017	60801	0,00	1.597,53
M	14896	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2017	60801	0,00	300,47
A soma do documento de data: 08/06/2017 e número: 60801 MARIDANC é: (10.182,57)							
M	14917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2017	CONNECTAW	0,00	10.400,00
M	14897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2017	M.M.PRADO	0,00	252,08
M	14914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2017	TARIFA	0,00	8,80
A soma do dia 08/06/2017 é:						0,00	20.843,45
Saldo em 08/06/2017 é:						257.168,66	0,00
Data: 09/06/2017							
M	14969	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	073030	25.000,00	0,00
M	14952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	60901	0,00	6.390,68
M	14953	Pagamento Orçamentário	TED	09/06/2017	60902	0,00	7.151,10
M	14936	Pagamento Orçamentário	TED	09/06/2017	60903	0,00	6.977,74
M	14937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	60904	0,00	7.694,82
M	14938	Pagamento Orçamentário	TED	09/06/2017	60906	0,00	5.634,20
M	14956	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/06/2017	851924	0,00	10.665,58
M	14955	Pagamento Orçamentário	TED	09/06/2017	JOAQUIM	0,00	7.584,50
M	14954	Pagamento Orçamentário	TED	09/06/2017	JOÃO WILSON	0,00	6.743,31
M	14951	Pagamento Orçamentário	TED	09/06/2017	REGIVALDO	0,00	7.801,20
M	14961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	TARIFA	0,00	52,80
A soma do dia 09/06/2017 é:						25.000,00	66.695,93
Saldo em 09/06/2017 é:						215.472,73	0,00
Data: 12/06/2017							
M	15038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	61201	0,00	36,90
M	15039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	61201	0,00	7.793,58
A soma do documento de data: 12/06/2017 e número: 61201 é: (7.830,48)							
M	15021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	OI S.A.	0,00	186,90
M	15022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	OI S.A.	0,00	287,73
M	15026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	OI S.A.	0,00	73,88



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 12/06/2017 e número: OI S.A. é: (548,51)							
M	14991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	TARIFA	0,00	8,80
						A soma do dia 12/06/2017 é:	0,00
						Saldo em 12/06/2017 é:	207.084,94
Data: 14/06/2017							
M	15127	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	012071	13.000,00	0,00
M	15095	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2017	61401	0,00	6.625,11
M	15066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	ATAC.MARING	0,00	765,60
M	15078	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2017	SUPER CAP	0,00	2.051,56
M	15098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	TARIFA	0,00	8,80
						A soma do dia 14/06/2017 é:	13.000,00
						Saldo em 14/06/2017 é:	210.633,87
Data: 20/06/2017							
M	15227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	262,91
M	15228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	11.059,01
A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: INSS 05/2017 é: (11.321,92)							
						A soma do dia 20/06/2017 é:	0,00
						Saldo em 20/06/2017 é:	199.311,95
Data: 21/06/2017							
M	15376	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	012071	15.000,00	0,00
M	15325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2017	SUPER CAP	0,00	441,27
M	15372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2017	TARIFA	0,00	8,80
						A soma do dia 21/06/2017 é:	15.000,00
						Saldo em 21/06/2017 é:	213.861,88
Data: 23/06/2017							
M	15467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	1° PARCELA 13°	0,00	23.486,36
M	15470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	1° PARCELA 13°	0,00	622,90
A soma do documento de data: 23/06/2017 e número: 1° PARCELA 13° é: (24.109,26)							
						A soma do dia 23/06/2017 é:	0,00
						Saldo em 23/06/2017 é:	189.752,62
Data: 26/06/2017							
M	15633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	62601	0,00	1.650,00
M	15638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	ALESSANDRA	0,00	2.859,07
M	15635	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/06/2017	RET. ISS	0,00	88,43
M	15724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	TARIFA	0,00	8,80
						A soma do dia 26/06/2017 é:	0,00
						Saldo em 26/06/2017 é:	185.146,32
Data: 28/06/2017							
M	16133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2017	062017 FOLHA	0,00	37.173,40
M	16018	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	004866	20.000,00	0,00
M	16134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	1.180,96
M	16014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	TARIFA	0,00	8,80
						A soma do dia 28/06/2017 é:	20.000,00
						Saldo em 28/06/2017 é:	166.783,16
Data: 29/06/2017							
M	16195	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2017	06/2017 APP	0,00	34,14
M	16181	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2017	06/2017	0,00	12.266,82



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16201	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2017	06/2017 IRRF	0,00	1.672,24	
M	16255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	TARIFA	0,00	8,80	
A soma do dia 29/06/2017 é:						0,00	13.982,00	
Saldo em 29/06/2017 é:						152.801,16	0,00	
Data: 30/06/2017								
M	19958	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	973	97.220,02	0,00	
A soma do dia 30/06/2017 é:						97.220,02	0,00	
Saldo em 30/06/2017 é:						250.021,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	35.514,97	0,00
Data: 30/06/2017								
M	15668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	243,97	0,00	
A soma do dia 30/06/2017 é:						243,97	0,00	
Saldo em 30/06/2017 é:						35.758,94	0,00	
Saldo de movimento:						250.021,18	0,00	
Saldo de aplicação:						35.758,94	0,00	
Saldo total:						285.780,12	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 115991	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991		BB-EDUCACAO (10%) FR.103	Fonte: 00103	Saldo anterior:	29.122,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104					Saldo anterior:	21.642,98	0,00
Data: 01/06/2017							
M	14044	Pagamento Orçamentário	TED	01/06/2017	60102	0,00	1.117,03
M	14292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	60103 DIARIA	0,00	100,00
M	14294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	60104 DIARIA	0,00	50,00
M	14293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	60105 DIARIA	0,00	50,00
M	14295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	60106 DIARIA	0,00	50,00
M	14270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	OI S. A.	0,00	180,61
M	14045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	RODO SERV.	0,00	180,00
M	14019	Pagamento Orçamentário	TED	01/06/2017	ROLANDO M.	0,00	3.456,00
M	14313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	TARIFA	0,00	44,00
A soma do dia 01/06/2017 é:						0,00	5.227,64
Saldo em 01/06/2017 é:						16.415,34	0,00
Data: 02/06/2017							
M	14342	Pagamento Orçamentário	TED	02/06/2017	60201	0,00	2.148,90
M	14341	Pagamento Orçamentário	TED	02/06/2017	ATAC.MARING	0,00	1.584,00
M	14334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	TARIFA	0,00	8,80
A soma do dia 02/06/2017 é:						0,00	3.741,70
Saldo em 02/06/2017 é:						12.673,64	0,00
Data: 05/06/2017							
M	14520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	60501 DIARIA	0,00	200,00
M	14516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	60502 DIARIA	0,00	200,00
M	14519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	60503 DIARIA	0,00	200,00
M	14518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	60504 DIARIA	0,00	200,00
M	14517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	60505 DIARIA	0,00	200,00
M	14514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	TARIFA	0,00	44,00
A soma do dia 05/06/2017 é:						0,00	1.044,00
Saldo em 05/06/2017 é:						11.629,64	0,00
Data: 07/06/2017							
M	14598	Pagamento Orçamentário	TED	07/06/2017	1-SUPER CAP	0,00	4.236,24
M	14599	Pagamento Orçamentário	TED	07/06/2017	1-SUPER CAP	0,00	774,18
M	14600	Pagamento Orçamentário	TED	07/06/2017	1-SUPER CAP	0,00	91,93
A soma do documento de data: 07/06/2017 e número: 1-SUPER CAP é: (5.102,35)							
M	14596	Pagamento Orçamentário	TED	07/06/2017	SUPER CAP	0,00	100,64
M	14597	Pagamento Orçamentário	TED	07/06/2017	SUPER CAP	0,00	8.335,15
A soma do documento de data: 07/06/2017 e número: SUPER CAP é: (8.435,79)							
A soma do dia 07/06/2017 é:						0,00	13.538,14
Saldo em 07/06/2017 é:						0,00	1.908,50
Data: 08/06/2017							
M	14905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2017	60801 DIARIA	0,00	300,00
M	14915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2017	TARIFA	0,00	8,80
A soma do dia 08/06/2017 é:						0,00	308,80
Saldo em 08/06/2017 é:						0,00	2.217,30
Data: 09/06/2017							
M	14950	Pagamento Orçamentário	TED	09/06/2017	60901	0,00	5.941,52
M	14949	Pagamento Orçamentário	TED	09/06/2017	60902	0,00	6.674,36



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14947	Pagamento Orçamentário	TED	09/06/2017	60903	0,00	6.587,68
M	14946	Pagamento Orçamentário	TED	09/06/2017	60904	0,00	6.067,60
M	14945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	60905	0,00	6.067,60
M	14948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	60906	0,00	8.147,92
M	14942	Pagamento Orçamentário	TED	09/06/2017	60907	0,00	9.708,16
M	14943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	60908	0,00	6.501,00
M	14944	Pagamento Orçamentário	TED	09/06/2017	60909	0,00	8.017,90
M	14941	Pagamento Orçamentário	TED	09/06/2017	60910	0,00	5.200,80
M	14939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	60911	0,00	8.668,00
M	14933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	60912 DIARIA	0,00	100,00
M	14940	Pagamento Orçamentário	TED	09/06/2017	EDSON	0,00	6.392,65
M	14962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	TARIFA	0,00	105,60
A soma do dia 09/06/2017 é:						0,00	84.180,79
Saldo em 09/06/2017 é:						0,00	86.398,09
Data: 12/06/2017							
M	15017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	61201	0,00	760,00
M	15015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	61202	0,00	1.500,00
M	15016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	61203	0,00	1.650,00
M	14979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	61209 DIARIA	0,00	120,00
M	14980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	61210 DIARIA	0,00	120,00
M	14981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	61211 DIARIA	0,00	120,00
M	14982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	61212 DIARIA	0,00	120,00
M	15019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	OI S.A.	0,00	148,62
M	15020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	OI S.A.	0,00	140,51
M	15023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	OI S.A.	0,00	113,84
M	15024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	OI S.A.	0,00	101,90
M	15025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	OI S.A.	0,00	230,20
A soma do documento de data: 12/06/2017 e número: OI S.A. é: (735,07)							
M	15018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	OI S.A.,	0,00	9,00
M	14992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	TARIFA	0,00	61,60
A soma do dia 12/06/2017 é:						0,00	5.195,67
Saldo em 12/06/2017 é:						0,00	91.593,76
Data: 13/06/2017							
M	15051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	61301 DIARIA	0,00	120,00
M	15055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	TARIFA	0,00	8,80
A soma do dia 13/06/2017 é:						0,00	128,80
Saldo em 13/06/2017 é:						0,00	91.722,56
Data: 14/06/2017							
M	15129	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	012071	10.000,00	0,00
M	15122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	61401 DIARIA	0,00	1.200,00
M	15067	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2017	61402 TATU	0,00	878,15
M	15068	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2017	61402 TATU	0,00	223,51
M	15069	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2017	61402 TATU	0,00	607,05



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15070	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2017	61402 TATU	0,00	626,31
M	15071	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2017	61402 TATU	0,00	293,99
M	15072	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2017	61402 TATU	0,00	859,63
M	15073	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2017	61402 TATU	0,00	945,29
M	15074	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2017	61402 TATU	0,00	915,99
M	15075	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2017	61402 TATU	0,00	1.988,57
M	15076	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2017	61402 TATU	0,00	1.626,61
M	15077	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2017	61402 TATU	0,00	620,09
A soma do documento de data: 14/06/2017 e número: 61402 TATU é: (9.585,19)							
M	15061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	61403	0,00	1.035,50
M	15063	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2017	61404	0,00	298,80
M	15064	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2017	61404	0,00	1.813,00
A soma do documento de data: 14/06/2017 e número: 61404 é: (2.111,80)							
M	15088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	A.G.ROSSATO	0,00	2.268,30
M	15065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	ATAC.MARING	0,00	35,70
M	15087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	CONNECTAW	0,00	12.491,40
M	15096	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2017	E.SOLUÇÕES	0,00	1.697,06
M	15093	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2017	FLAVIO L.M.	0,00	4.448,01
M	15092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	ROLANDO	0,00	864,00
M	15062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	SERRANO	0,00	2.945,80
M	15090	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2017	SUPER CAP	0,00	329,02
M	15091	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2017	SUPER CAP	0,00	2.255,40
A soma do documento de data: 14/06/2017 e número: SUPER CAP é: (2.584,42)							
M	15099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	TARIFA	0,00	35,20
						A soma do dia 14/06/2017 é:	10.000,00
						Saldo em 14/06/2017 é:	0,00
							123.024,94
Data: 19/06/2017							
M	15174	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	010953	16.000,00	0,00
M	15158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	61901 DIARIA	0,00	200,00
M	15159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	61902 DIARIA	0,00	200,00
M	15160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	61903 DIARIA	0,00	200,00
M	15161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	61904 DIARIA	0,00	200,00
M	15162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	61905 DIARIA	0,00	200,00
M	15134	Pagamento Orçamentário	TED	19/06/2017	61906	0,00	14.176,80
M	15139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	TARIFA	0,00	52,80
						A soma do dia 19/06/2017 é:	16.000,00
						Saldo em 19/06/2017 é:	0,00
							122.254,54
Data: 20/06/2017							
M	15293	Pagamento Orçamentário	TED	20/06/2017	62001	0,00	10.238,80
M	15225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	1.126,51
M	15278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	TARIFA	0,00	8,80
						A soma do dia 20/06/2017 é:	0,00
						Saldo em 20/06/2017 é:	0,00
							133.628,65



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 21/06/2017							
M	15366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2017	62101 DIARIA	0,00	663,00
M	15316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2017	OI S. A.	0,00	181,42
M	15373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2017	TARIFA	0,00	17,60
A soma do dia 21/06/2017 é:						0,00	862,02
Saldo em 21/06/2017 é:						0,00	134.490,67
Data: 22/06/2017							
M	15381	Pagamento Orçamentário	TED	22/06/2017	62201	0,00	1.561,00
M	15382	Pagamento Orçamentário	TED	22/06/2017	62201	0,00	224,10
A soma do documento de data: 22/06/2017 e número: 62201 é: (1.785,10)							
M	15403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2017	TARIFA	0,00	8,80
A soma do dia 22/06/2017 é:						0,00	1.793,90
Saldo em 22/06/2017 é:						0,00	136.284,57
Data: 23/06/2017							
M	15466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	1° PARCELA 13°	0,00	2.668,94
M	15442	Pagamento Orçamentário	TED	23/06/2017	41110	0,00	0,80
M	15427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	62301 DIARIA	0,00	50,00
M	15426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	62303 DIARIA	0,00	50,00
M	15411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	COPEL	0,00	47,36
M	15432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	TARIFA	0,00	17,60
A soma do dia 23/06/2017 é:						0,00	2.834,70
Saldo em 23/06/2017 é:						0,00	139.119,27
Data: 26/06/2017							
M	15784	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	010953	5.000,00	0,00
M	15701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	62601 DIARIA	0,00	200,00
M	15700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	62602 DIARIA	0,00	200,00
M	15697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	62603 DIARIA	0,00	200,00
M	15696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	62604 DIARIA	0,00	200,00
M	15737	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2017	62605	0,00	1.578,90
M	15738	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2017	62605	0,00	1.490,90
M	15739	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2017	62605	0,00	2.780,00
M	15740	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2017	62605	0,00	1.289,50
M	15742	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2017	62605	0,00	197,90
M	15743	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2017	62605	0,00	1.485,00
M	15744	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2017	62605	0,00	2.880,00
M	15746	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2017	62605	0,00	1.225,00
M	15747	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2017	62605	0,00	354,80
M	15752	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2017	62605	0,00	1.625,00
M	15756	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2017	62605	0,00	1.366,90
M	15757	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2017	62605	0,00	251,90
M	15758	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2017	62605	0,00	1.883,00
A soma do documento de data: 26/06/2017 e número: 62605 é: (18.408,80)							
M	15605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	OI S. A.	0,00	158,53
M	15606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	OI S. A.	0,00	300,29



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	OI S. A.	0,00	108,79	
A soma do documento de data: 26/06/2017 e número: OI S. A. é: (567,61)								
M	15607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	OI S. A.	0,00	139,27	
M	15725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2017	TARIFA	0,00	44,00	
A soma do dia 26/06/2017 é:						5.000,00	19.959,68	
Saldo em 26/06/2017 é:						0,00	154.078,95	
Data: 28/06/2017								
M	16020	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	004866	5.000,00	0,00	
M	16132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	4.305,65	
M	16015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	TARIFA	0,00	8,80	
A soma do dia 28/06/2017 é:						5.000,00	4.314,45	
Saldo em 28/06/2017 é:						0,00	153.393,40	
Data: 29/06/2017								
M	16179	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2017	06/2017	0,00	598,16	
M	16199	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2017	06/2017 IRRF	0,00	434,06	
M	16256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	TARIFA	0,00	8,80	
A soma do dia 29/06/2017 é:						0,00	1.041,02	
Saldo em 29/06/2017 é:						0,00	154.434,42	
Data: 30/06/2017								
M	19955	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	972	146.775,89	0,00	
A soma do dia 30/06/2017 é:						146.775,89	0,00	
Saldo em 30/06/2017 é:						0,00	7.658,53	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	7.479,33	0,00
Data: 30/06/2017								
M	15669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	219,73	0,00	
A soma do dia 30/06/2017 é:						219,73	0,00	
Saldo em 30/06/2017 é:						7.699,06	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	7.658,53	
Saldo de aplicação:						7.699,06	0,00	
Saldo total:						40,53	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:135

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:136

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:137

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:	105.578,70	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:	93.764,32	0,00
Data: 20/06/2017								
M	15219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	9.311,01	
A soma do dia 20/06/2017 é:						0,00	9.311,01	
Saldo em 20/06/2017 é:						84.453,31	0,00	
Data: 30/06/2017								
M	19964	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	976	18.006,25	0,00	
A soma do dia 30/06/2017 é:						18.006,25	0,00	
Saldo em 30/06/2017 é:						102.459,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.814,38	0,00
Data: 30/06/2017								
M	15673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	64,76	0,00	
A soma do dia 30/06/2017 é:						64,76	0,00	
Saldo em 30/06/2017 é:						11.879,14	0,00	
Saldo de movimento:						102.459,56	0,00	
Saldo de aplicação:						11.879,14	0,00	
Saldo total:						114.338,70	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:138

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:139

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	49.053,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	48.168,71	0,00
Data: 01/06/2017							
M	12457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	01062017	124,42	0,00
M	12458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	01062017	51,85	0,00
M	12459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	01062017	31,11	0,00
M	12475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	01062017	58,30	0,00
M	12476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	01062017	24,29	0,00
M	12477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	01062017	14,57	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2017 e número: 01062017 é:						304,54	0,00
						Saldo em 01/06/2017 é:	48.473,25
Data: 02/06/2017							
M	12494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	02062017	1.053,27	0,00
M	12495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	02062017	438,86	0,00
M	12496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	02062017	263,32	0,00
M	12512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	02062017	378,37	0,00
M	12513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	02062017	157,66	0,00
M	12514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	02062017	94,59	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2017 e número: 02062017 é:						2.386,07	0,00
						Saldo em 02/06/2017 é:	50.859,32
Data: 05/06/2017							
M	12531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	05062017	12,00	0,00
M	12532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	05062017	5,00	0,00
M	12533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	05062017	3,00	0,00
M	12542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	05062017	0,13	0,00
M	12543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	05062017	0,05	0,00
M	12544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	05062017	0,03	0,00
A soma do documento de data: 05/06/2017 e número: 05062017 é:						20,21	0,00
						Saldo em 05/06/2017 é:	50.879,53
Data: 06/06/2017							
M	12566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	65,58	0,00
M	12567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	27,32	0,00
M	12568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	16,39	0,00
M	12583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	38,52	0,00
M	12584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	16,05	0,00
M	12585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06062017	9,63	0,00
A soma do documento de data: 06/06/2017 e número: 06062017 é:						173,49	0,00
						Saldo em 06/06/2017 é:	51.053,02
Data: 07/06/2017							
M	12607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	07062017	735,81	0,00
M	12608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	07062017	306,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	07062017	183,95	0,00
M	12621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	07062017	2,93	0,00
M	12622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	07062017	1,22	0,00
M	12623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	07062017	0,73	0,00

A soma do documento de data: 07/06/2017 e número: 07062017 é: 1.231,23

A soma do dia 07/06/2017 é: 1.231,23 0,00

Saldo em 07/06/2017 é: 52.284,25 0,00

Data: 08/06/2017

M	12644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	08062017	105,25	0,00
M	12645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	08062017	43,85	0,00
M	12646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	08062017	26,31	0,00
M	12655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	08062017	25,45	0,00
M	12656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	08062017	10,60	0,00
M	12657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	08062017	6,36	0,00

A soma do documento de data: 08/06/2017 e número: 08062017 é: 217,82

A soma do dia 08/06/2017 é: 217,82 0,00

Saldo em 08/06/2017 é: 52.502,07 0,00

Data: 09/06/2017

M	12674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	504,17	0,00
M	12675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	210,07	0,00
M	12676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	126,04	0,00
M	12694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	6,44	0,00
M	12695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	2,69	0,00
M	12696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	09062017	1,61	0,00

A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 09062017 é: 851,02

A soma do dia 09/06/2017 é: 851,02 0,00

Saldo em 09/06/2017 é: 53.353,09 0,00

Data: 12/06/2017

M	12716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	12062017	401,04	0,00
M	12717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	12062017	167,10	0,00
M	12718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	12062017	100,26	0,00
M	12733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	12062017	36,03	0,00
M	12734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	12062017	15,02	0,00
M	12735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	12062017	9,01	0,00

A soma do documento de data: 12/06/2017 e número: 12062017 é: 728,46

A soma do dia 12/06/2017 é: 728,46 0,00

Saldo em 12/06/2017 é: 54.081,55 0,00

Data: 13/06/2017

M	12755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	13062017	221,33	0,00
M	12756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	13062017	92,23	0,00
M	12757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	13062017	55,34	0,00
M	12770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	13062017	33,94	0,00
M	12771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	13062017	14,14	0,00
M	12772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	13062017	8,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 13/06/2017 e número: 13062017 é: 425,46								
						A soma do dia 13/06/2017 é:	425,46	0,00
						Saldo em 13/06/2017 é:	54.507,01	0,00
Data: 14/06/2017								
M	15126	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/06/2017	012071	0,00	13.000,00	
M	15128	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/06/2017	012071	0,00	10.000,00	
M	15130	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/06/2017	012071	0,00	35.000,00	
A soma do documento de data: 14/06/2017 e número: 012071 é: (58.000,00)								
M	12781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	14062017	1.252,93	0,00	
M	12782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	14062017	522,06	0,00	
M	12783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	14062017	313,23	0,00	
M	12796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	14062017	3,23	0,00	
M	12797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	14062017	1,35	0,00	
M	12798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	14062017	0,81	0,00	
A soma do documento de data: 14/06/2017 e número: 14062017 é: 2.093,61								
						A soma do dia 14/06/2017 é:	2.093,61	58.000,00
						Saldo em 14/06/2017 é:	0,00	1.399,38
Data: 16/06/2017								
M	12818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	16062017	1.957,22	0,00	
M	12819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	16062017	815,51	0,00	
M	12820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	16062017	489,31	0,00	
M	12831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	16062017	28,11	0,00	
M	12832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	16062017	11,71	0,00	
M	12833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	16062017	7,03	0,00	
A soma do documento de data: 16/06/2017 e número: 16062017 é: 3.308,89								
						A soma do dia 16/06/2017 é:	3.308,89	0,00
						Saldo em 16/06/2017 é:	1.909,51	0,00
Data: 19/06/2017								
M	12849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	19062017	113,98	0,00	
M	12850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	19062017	47,49	0,00	
M	12851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	19062017	28,49	0,00	
M	12866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	19062017	3,51	0,00	
M	12867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	19062017	1,47	0,00	
M	12868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	19062017	0,88	0,00	
A soma do documento de data: 19/06/2017 e número: 19062017 é: 195,82								
						A soma do dia 19/06/2017 é:	195,82	0,00
						Saldo em 19/06/2017 é:	2.105,33	0,00
Data: 20/06/2017								
M	12880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	20062017	9.073,28	0,00	
M	12881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	20062017	3.780,53	0,00	
M	12882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	20062017	2.268,32	0,00	
M	12892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	20062017	4,31	0,00	
M	12893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	20062017	1,80	0,00	
M	12894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	20062017	1,08	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 20062017 é: 15.129,32								
						A soma do dia 20/06/2017 é:	15.129,32	0,00
						Saldo em 20/06/2017 é:	17.234,65	0,00
Data: 21/06/2017								
M	15375	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/06/2017	012071	0,00	15.000,00	
M	12903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	21062017	4.676,22	0,00	
M	12904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	21062017	1.948,43	0,00	
M	12905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	21062017	1.169,06	0,00	
M	12920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	21062017	9,11	0,00	
M	12921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	21062017	3,80	0,00	
M	12922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	21062017	2,28	0,00	
A soma do documento de data: 21/06/2017 e número: 21062017 é: 7.808,90								
						A soma do dia 21/06/2017 é:	7.808,90	15.000,00
						Saldo em 21/06/2017 é:	10.043,55	0,00
Data: 22/06/2017								
M	12941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	20.605,55	0,00	
M	12942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	8.585,65	0,00	
M	12943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	5.151,39	0,00	
M	12960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	86,35	0,00	
M	12961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	35,98	0,00	
M	12962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	22062017	21,59	0,00	
A soma do documento de data: 22/06/2017 e número: 22062017 é: 34.486,51								
						A soma do dia 22/06/2017 é:	34.486,51	0,00
						Saldo em 22/06/2017 é:	44.530,06	0,00
Data: 23/06/2017								
M	14055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	23062017	15.294,19	0,00	
M	14056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	23062017	6.372,58	0,00	
M	14057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	23062017	3.823,55	0,00	
M	14068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	23062017	91,81	0,00	
M	14069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	23062017	38,26	0,00	
M	14070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	23062017	22,95	0,00	
A soma do documento de data: 23/06/2017 e número: 23062017 é: 25.643,34								
						A soma do dia 23/06/2017 é:	25.643,34	0,00
						Saldo em 23/06/2017 é:	70.173,40	0,00
Data: 26/06/2017								
M	14090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	26062017	90,00	0,00	
M	14091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	26062017	37,50	0,00	
M	14092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	26062017	22,50	0,00	
M	14106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	26062017	2,25	0,00	
M	14107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	26062017	0,94	0,00	
M	14108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	26062017	0,56	0,00	
A soma do documento de data: 26/06/2017 e número: 26062017 é: 153,75								
						A soma do dia 26/06/2017 é:	153,75	0,00
						Saldo em 26/06/2017 é:	70.327,15	0,00
Data: 27/06/2017								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16004	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/06/2017	012071	0,00	37.000,00
M	14123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	27062017	284,90	0,00
M	14124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	27062017	118,71	0,00
M	14125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	27062017	71,22	0,00
M	14137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	27062017	19,08	0,00
M	14138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	27062017	7,95	0,00
M	14139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	27062017	4,77	0,00

A soma do documento de data: 27/06/2017 e número: 27062017 é: 506,63

A soma do dia 27/06/2017 é: 506,63 37.000,00

Saldo em 27/06/2017 é: 33.833,78 0,00

Data: 28/06/2017

M	16229	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/06/2017	062017	0,00	40.000,00
M	14159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	28062017	495,58	0,00
M	14160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	28062017	206,49	0,00
M	14161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	28062017	123,90	0,00
M	14170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	28062017	63,06	0,00
M	14171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	28062017	26,27	0,00
M	14172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	28062017	15,76	0,00

A soma do documento de data: 28/06/2017 e número: 28062017 é: 931,06

A soma do dia 28/06/2017 é: 931,06 40.008,80

Saldo em 28/06/2017 é: 0,00 5.243,96

Data: 29/06/2017

M	14189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	161,18	0,00
M	14190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	67,16	0,00
M	14191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	40,29	0,00
M	14206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	13,34	0,00
M	14207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	5,56	0,00
M	14208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	29062017	3,34	0,00

A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 29062017 é: 290,87

A soma do dia 29/06/2017 é: 290,87 0,00

Saldo em 29/06/2017 é: 0,00 4.953,09

Data: 30/06/2017

M	14238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	30062017	5.038,64	0,00
M	14239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	30062017	2.099,43	0,00
M	14240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	30062017	1.259,66	0,00
M	14252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	30062017	88,20	0,00
M	14253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	30062017	36,75	0,00
M	14254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	30062017	22,05	0,00

A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 30062017 é: 8.544,73

A soma do dia 30/06/2017 é: 8.544,73 0,00

Saldo em 30/06/2017 é: 3.591,64 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 884,35 0,00

Data: 30/06/2017

M	15675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	200,27	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	------------	--------	--------	------



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 30/06/2017 é:	200,27	0,00
						Saldo em 30/06/2017 é:	1.084,62	0,00
						Saldo de movimento:	3.591,64	0,00
						Saldo de aplicação:	1.084,62	0,00
						Saldo total:	4.676,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:145

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:	94.232,27	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:	22.123,17	0,00
Data: 30/06/2017							
M	19962	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	975	2.773,58	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						2.773,58	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						24.896,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	72.109,10	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	301,33	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						301,33	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						72.410,43	0,00
Saldo de movimento:						24.896,75	0,00
Saldo de aplicação:						72.410,43	0,00
Saldo total:						97.307,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:146

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:	224.015,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	27.712,06	0,00	
Data: 01/06/2017								
M	14283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	COPEL	0,00	5.849,66	
						A soma do dia 01/06/2017 é:	0,00	5.849,66
						Saldo em 01/06/2017 é:	21.862,40	0,00
Data: 07/06/2017								
M	14587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	COM. ONIX	0,00	1.500,00	
M	14585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	COPEL	0,00	6.896,22	
M	14586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	COPEL	0,00	5.989,14	
A soma do documento de data: 07/06/2017 e número: COPEL é: (12.885,36)								
						A soma do dia 07/06/2017 é:	0,00	14.385,36
						Saldo em 07/06/2017 é:	7.477,04	0,00
Data: 12/06/2017								
M	16071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	062017	69.797,19	0,00	
						A soma do dia 12/06/2017 é:	69.797,19	0,00
						Saldo em 12/06/2017 é:	77.274,23	0,00
Data: 14/06/2017								
M	15083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	143,31	
M	15084	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	3.267,30	
A soma do documento de data: 14/06/2017 e número: J.R.MATERIAIS é: (3.410,61)								
M	15081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	STEL SIST.	0,00	3.477,45	
						A soma do dia 14/06/2017 é:	0,00	6.888,06
						Saldo em 14/06/2017 é:	70.386,17	0,00
Data: 16/06/2017								
M	13941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	032017	64.619,70	0,00	
M	13944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	042017	70.948,64	0,00	
						A soma do dia 16/06/2017 é:	135.568,34	0,00
						Saldo em 16/06/2017 é:	205.954,51	0,00
Data: 22/06/2017								
M	15387	Pagamento Orçamentário	TED	22/06/2017	J.R.ROSSATO	0,00	3.780,00	
						A soma do dia 22/06/2017 é:	0,00	3.780,00
						Saldo em 22/06/2017 é:	202.174,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
					Saldo anterior:	196.303,92	0,00	
Data: 30/06/2017								
M	15678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	1.234,59	0,00	
						A soma do dia 30/06/2017 é:	1.234,59	0,00
						Saldo em 30/06/2017 é:	197.538,51	0,00
						Saldo de movimento:	202.174,51	0,00
						Saldo de aplicação:	197.538,51	0,00
						Saldo total:	399.713,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:147

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:148

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:149

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 - 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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:150

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:	78.098,31	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	129.059,55	
Data: 05/06/2017								
M	16074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	062017	69.227,17	0,00	
						A soma do dia 05/06/2017 é:	69.227,17	0,00
						Saldo em 05/06/2017 é:	0,00	59.832,38
Data: 20/06/2017								
M	16076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	062017	39.650,00	0,00	
M	16077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	062017	30.825,60	0,00	
M	16079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	062017	11.150,00	0,00	
M	16081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	062017	1.622,40	0,00	
M	16082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	062017	11.700,00	0,00	
A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 062017 é:						94.948,00		
M	15238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	48.235,98	
						A soma do dia 20/06/2017 é:	94.948,00	48.235,98
						Saldo em 20/06/2017 é:	0,00	13.120,36
Data: 22/06/2017								
M	15383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2017	ISOLINA . VIDAL	0,00	300,00	
M	15385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2017	MARIO	0,00	341,66	
M	15384	Pagamento Orçamentário	TED	22/06/2017	SANTA CASA	0,00	9.333,33	
						A soma do dia 22/06/2017 é:	0,00	9.974,99
						Saldo em 22/06/2017 é:	0,00	23.095,35
Data: 23/06/2017								
M	15476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	1° PARCELA 13°	0,00	116.663,64	
						A soma do dia 23/06/2017 é:	0,00	116.663,64
						Saldo em 23/06/2017 é:	0,00	139.758,99
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	207.157,86	0,00	
Data: 30/06/2017								
M	15680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	473,26	0,00	
						A soma do dia 30/06/2017 é:	473,26	0,00
						Saldo em 30/06/2017 é:	207.631,12	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	139.758,99
						Saldo de aplicação:	207.631,12	0,00
						Saldo total:	67.872,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:151

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:	69.650,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499					Saldo anterior:	16.005,12	0,00	
Data: 07/06/2017								
M	14623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	FGTS 05/2017	0,00	19.321,46	
M	14624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	FGTS 05/2017	0,00	3.412,30	
A soma do documento de data: 07/06/2017 e número: FGTS 05/2017 é: (22.733,76)								
						A soma do dia 07/06/2017 é:	0,00	22.733,76
						Saldo em 07/06/2017 é:	0,00	6.728,64
Data: 23/06/2017								
M	16084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	062017	6.708,66	0,00	
M	16085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	062017	1.293,90	0,00	
A soma do documento de data: 23/06/2017 e número: 062017 é: 8.002,56								
M	15473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	1° PARCELA 13°	0,00	21.576,59	
						A soma do dia 23/06/2017 é:	8.002,56	21.576,59
						Saldo em 23/06/2017 é:	0,00	20.302,67
Data: 30/06/2017								
M	16087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	338,05	0,00	
						A soma do dia 30/06/2017 é:	338,05	0,00
						Saldo em 30/06/2017 é:	0,00	19.964,62
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	53.645,39	0,00
Data: 30/06/2017								
M	15681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	224,63	0,00	
						A soma do dia 30/06/2017 é:	224,63	0,00
						Saldo em 30/06/2017 é:	53.870,02	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	19.964,62
						Saldo de aplicação:	53.870,02	0,00
						Saldo total:	33.905,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:152

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:		68.339,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		68.339,50	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	324,82	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						324,82	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						68.664,32	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						68.664,32	0,00
Saldo total:						68.664,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:153

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:154

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 143723	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3		BB - Merenda Escolar - Fr.138	Fonte: 00138	Saldo anterior:	32.842,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação					Saldo anterior:	28.979,80	0,00	
Data: 01/06/2017								
M	14268	Pagamento Orçamentário	TED	01/06/2017	60101	0,00	9.780,48	
M	14269	Pagamento Orçamentário	TED	01/06/2017	60101	0,00	9.740,88	
A soma do documento de data: 01/06/2017 e número: 60101 é:						(19.521,36)		
						A soma do dia 01/06/2017 é:	0,00	19.521,36
						Saldo em 01/06/2017 é:	9.458,44	0,00
Data: 06/06/2017								
M	16092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	062017	5.054,60	0,00	
M	16093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	062017	296,80	0,00	
M	16094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	062017	1.024,00	0,00	
M	16096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	062017	15.343,80	0,00	
M	16097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	062017	21.618,20	0,00	
A soma do documento de data: 06/06/2017 e número: 062017 é:						43.337,40		
						A soma do dia 06/06/2017 é:	43.337,40	0,00
						Saldo em 06/06/2017 é:	52.795,84	0,00
Data: 12/06/2017								
M	15014	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2017	61201	0,00	2.068,40	
M	15013	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2017	61202	0,00	14.626,68	
A soma do dia 12/06/2017 é:						0,00	16.695,08	
						Saldo em 12/06/2017 é:	36.100,76	0,00
Data: 21/06/2017								
M	15318	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2017	62101	0,00	8.938,06	
A soma do dia 21/06/2017 é:						0,00	8.938,06	
						Saldo em 21/06/2017 é:	27.162,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.862,35	0,00
Data: 30/06/2017								
M	15683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	170,95	0,00	
A soma do dia 30/06/2017 é:						170,95	0,00	
						Saldo em 30/06/2017 é:	4.033,30	0,00
						Saldo de movimento:	27.162,70	0,00
						Saldo de aplicação:	4.033,30	0,00
						Saldo total:	31.196,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:156

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:157

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:158

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 - 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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:159

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:160

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:161

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:162

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:163

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:164

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:165

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:166

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:167

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:	41,55	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:	41,55	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	0,19	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						0,19	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						41,74	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						41,74	0,00
Saldo total:						41,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:168

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:169

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:170

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:171

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:172

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:173

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:174

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 169080		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16908-0	BB - FMAS - IGD-SUAS - FR 934	Fonte: 00934	Saldo anterior:	44.015,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937				Saldo anterior:	44.015,19
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:176

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:177

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:178

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:179

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:180

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:181

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:182

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:183

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:	67.631,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	67.631,62	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	321,46	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						321,46	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						67.953,08	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						67.953,08	0,00
Saldo total:						67.953,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:184

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:	28.637,85	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:	28.637,85	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	136,11	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						136,11	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						28.773,96	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						28.773,96	0,00
Saldo total:						28.773,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:185

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:	588,60	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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	588,60	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						588,60	0,00
Saldo total:						588,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:186

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:187

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:	20.303,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	126.515,23
Data: 12/06/2017							
M	15043	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	073030	100.000,00	0,00
A soma do dia 12/06/2017 é:						100.000,00	0,00
Saldo em 12/06/2017 é:						0,00	26.515,23
Data: 29/06/2017							
M	16233	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/06/2017	062017	0,00	132.666,35
M	16193	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2017	06/2017	0,00	162.440,43
M	16257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	TARIFA	0,00	8,80
A soma do dia 29/06/2017 é:						0,00	295.115,58
Saldo em 29/06/2017 é:						0,00	321.630,81
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	146.818,98	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	1.394,71	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						1.394,71	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						148.213,69	0,00
Saldo de movimento:						0,00	321.630,81
Saldo de aplicação:						148.213,69	0,00
Saldo total:						0,00	173.417,12



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 180440	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0		BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est.- c/c	Fonte: 00495	Saldo anterior:	49.045,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	49.045,21	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	233,11	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						233,11	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						49.278,32	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						49.278,32	0,00
Saldo total:						49.278,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:189

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:190

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:191

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:192

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 185884	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18588-4		BB-Conv Secret. Est. Agric. e do Abasteci	Fonte: 00943	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:194

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:	1.571,94	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:	1.571,94	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	7,47	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						7,47	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						1.579,41	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.579,41	0,00
Saldo total:						1.579,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:195

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:196

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:197

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:198

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:199

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:200

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:	1.206,65	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	30.556,13
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	31.762,78	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	5,73	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						5,73	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						31.768,51	0,00
Saldo de movimento:						0,00	30.556,13
Saldo de aplicação:						31.768,51	0,00
Saldo total:						1.212,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:201

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:		18.549,72	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:		18.549,72	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	88,17	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						88,17	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						18.637,89	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						18.637,89	0,00
Saldo total:						18.637,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:202

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:203

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:	2.616,73	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:	2.616,73	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	12,44	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						12,44	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						2.629,17	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.629,17	0,00
Saldo total:						2.629,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:204

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:205

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:	143.601,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	28.259,91	0,00	
Data: 01/06/2017								
M	14278	Pagamento Orçamentário	TED	01/06/2017	60101	0,00	305,58	
M	14279	Pagamento Orçamentário	TED	01/06/2017	60101	0,00	133,86	
M	14280	Pagamento Orçamentário	TED	01/06/2017	60101	0,00	403,92	
A soma do documento de data: 01/06/2017 e número: 60101 é: (843,36)								
						A soma do dia 01/06/2017 é:	0,00	843,36
						Saldo em 01/06/2017 é:	27.416,55	0,00
Data: 07/06/2017								
M	14588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60701	0,00	253,86	
M	14589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60701	0,00	119,27	
M	14590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60701	0,00	416,07	
M	14591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	60701	0,00	117,64	
A soma do documento de data: 07/06/2017 e número: 60701 MARIDANC é: (906,84)								
						A soma do dia 07/06/2017 é:	0,00	906,84
						Saldo em 07/06/2017 é:	26.509,71	0,00
Data: 08/06/2017								
M	14898	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2017	60801	0,00	447,31	
						A soma do dia 08/06/2017 é:	0,00	447,31
						Saldo em 08/06/2017 é:	26.062,40	0,00
Data: 19/06/2017								
M	15163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	61901	0,00	216,92	
M	15164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	61901	0,00	132,03	
M	15165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	61901	0,00	497,86	
A soma do documento de data: 19/06/2017 e número: 61901 MARIDANC é: (846,81)								
						A soma do dia 19/06/2017 é:	0,00	846,81
						Saldo em 19/06/2017 é:	25.215,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	115.341,38	0,00	
Data: 30/06/2017								
M	15733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	672,19	0,00	
						A soma do dia 30/06/2017 é:	672,19	0,00
						Saldo em 30/06/2017 é:	116.013,57	0,00
						Saldo de movimento:	25.215,59	0,00
						Saldo de aplicação:	116.013,57	0,00
						Saldo total:	141.229,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:206

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:207

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:	642.705,14	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:	642.705,14	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	3.054,78	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						3.054,78	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						645.759,92	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						645.759,92	0,00
Saldo total:						645.759,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:208

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208892	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2		BB - FMS - Assistência Farmacêutica -	Fonte: 00334	Saldo anterior:	44.035,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde			Saldo anterior:	30.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	14.035,32	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	180,78	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						180,78	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						14.216,10	0,00
Saldo de movimento:						30.000,00	0,00
Saldo de aplicação:						14.216,10	0,00
Saldo total:						44.216,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:209

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 211338		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 211338	BB - PMB Prefeitura Municipal de	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:210

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:	966.173,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	960.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	6.173,80	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	4.592,24	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						4.592,24	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						10.766,04	0,00
Saldo de movimento:						960.000,00	0,00
Saldo de aplicação:						10.766,04	0,00
Saldo total:						970.766,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:211

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:	360.654,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde			Saldo anterior:	360.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	654,17	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	573,47	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						573,47	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						1.227,64	0,00
Saldo de movimento:						360.000,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.227,64	0,00
Saldo total:						361.227,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:212

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:213

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:214

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:	71.346,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	12.296,73	0,00
Data: 02/06/2017								
M	16100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	062017	5.996,35		0,00
						A soma do dia 02/06/2017 é:	5.996,35	0,00
						Saldo em 02/06/2017 é:	18.293,08	0,00
Data: 14/06/2017								
M	16102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	062017	5.763,75		0,00
						A soma do dia 14/06/2017 é:	5.763,75	0,00
						Saldo em 14/06/2017 é:	24.056,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	59.049,64	0,00
Data: 30/06/2017								
M	15745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	378,91		0,00
						A soma do dia 30/06/2017 é:	378,91	0,00
						Saldo em 30/06/2017 é:	59.428,55	0,00
						Saldo de movimento:	24.056,83	0,00
						Saldo de aplicação:	59.428,55	0,00
						Saldo total:	83.485,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:215

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:	14.834,68	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	125,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	14.959,68	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	279,71	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						279,71	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						15.239,39	0,00
Saldo de movimento:						0,00	125,00
Saldo de aplicação:						15.239,39	0,00
Saldo total:						15.114,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:216

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:	21.511,81	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:	19.380,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	2.131,81	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	102,25	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						102,25	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						2.234,06	0,00
Saldo de movimento:						19.380,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.234,06	0,00
Saldo total:						21.614,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:217

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:	54.608,65	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:	54.608,65	0,00
Data: 30/06/2017								
M	15750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	345,13	0,00	
A soma do dia 30/06/2017 é:						345,13	0,00	
Saldo em 30/06/2017 é:						54.953,78	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						54.953,78	0,00	
Saldo total:						54.953,78	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:218

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 213861	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1		BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002	Fonte: 04002	Saldo anterior:	74.547,88	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	1.608,80
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	76.156,68	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	354,32	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						354,32	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						76.511,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	1.608,80
Saldo de aplicação:						76.511,00	0,00
Saldo total:						74.902,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:219

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 - Bancos Contas - Fontes	Consignação - Fr 094					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/06/2017								
M	18902	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	062017	1.237.840,40	0,00	
M	18903	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	062017	496,69	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2017 e número: 062017 é:						1.238.337,09	0,00	
						Saldo em 28/06/2017 é:	1.238.337,09	0,00
Data: 29/06/2017								
M	19798	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	ALUGUEL	0,00	562,02	
M	19791	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	APA	0,00	225,00	
M	19787	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	ARA	0,00	40,00	
M	19793	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	3.753,53	
M	19795	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	BB CONSIG.	0,00	41.500,64	
M	19796	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	CONV. FIN.	0,00	9.234,45	
M	19785	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FGTS	0,00	29.052,20	
M	19628	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	10.327,08	
M	19629	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	9.366,16	
M	19630	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	3.697,35	
M	19631	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	10.208,91	
M	19632	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	7.345,29	
M	19633	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	13.117,83	
M	19634	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	3.806,37	
M	19635	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	5.460,47	
M	19636	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	1.870,28	
M	19637	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	3.788,85	
M	19638	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	11.044,22	
M	19639	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	16.163,07	
M	19640	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	2.887,09	
M	19641	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	10.333,04	
M	19642	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	13.321,75	
M	19643	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	5.692,76	
M	19644	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	3.693,35	
M	19645	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	12.939,88	
M	19646	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	7.738,92	
M	19647	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	3.103,56	
M	19648	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	15.223,85	
M	19649	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	10.870,90	
M	19650	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	6.598,27	
M	19651	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	10.307,89	
M	19652	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	1.425,59	
M	19653	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	2.955,94	
M	19654	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	3.443,85	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:220

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19655	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	6.016,39
M	19656	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	14.088,47
M	19664	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	13.387,87
M	19665	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	6.307,63
M	19666	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	3.582,06
M	19671	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	3.965,96
M	19672	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	12.589,38
M	19673	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	3.933,59
M	19674	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	3.496,56
M	19675	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	11.885,19
M	19676	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	13.471,14
M	19677	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	3.834,92
M	19678	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	2.651,92
M	19679	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	3.103,71
M	19680	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	4.799,54
M	19681	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	2.438,83
M	19682	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	9.338,16
M	19683	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	9.501,47
M	19684	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	2.600,77
M	19685	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	6.572,48
M	19686	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	14.317,32
M	19687	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	3.740,86
M	19688	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	3.735,95
M	19689	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	2.645,38
M	19690	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	5.892,95
M	19691	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	2.421,35
M	19692	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	7.457,68
M	19693	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	2.859,85
M	19694	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	3.696,99
M	19695	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	3.103,79
M	19696	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	5.818,01
M	19697	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	2.400,96
M	19698	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	13.127,49
M	19699	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	3.834,07
M	19700	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	1.685,61
M	19701	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	2.150,31
M	19702	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	16.237,53
M	19705	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	1.998,24
M	19706	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	3.183,96
M	19707	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	2.426,25
M	19709	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	5.228,64



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:221

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19710	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	3.620,22
M	19711	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	11.517,29
M	19712	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	16.331,37
M	19714	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	9.733,18
M	19717	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	12.596,45
M	19720	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	10.580,17
M	19726	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	2.722,21
M	19729	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	9.867,25
M	19730	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	1.972,33
M	19731	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	6.919,73
M	19732	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	12.465,03
M	19733	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	3.713,31
M	19734	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	3.833,44
M	19735	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	1.937,11
M	19736	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	11.405,48
M	19737	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	3.085,27
M	19738	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	1.880,53
M	19739	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	6.710,23
M	19740	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	10.608,07
M	19741	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	4.775,11
M	19742	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	11.436,48
M	19743	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	11.317,80
M	19744	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	8.018,46
M	19745	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	3.297,70
M	19746	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	2.437,81
M	19747	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	11.042,22
M	19748	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	1.838,88
M	19749	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	6.310,34
M	19750	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	3.669,45
M	19751	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	9.508,91
M	19752	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	9.886,89
M	19753	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	2.545,39
M	19754	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	3.330,75
M	19755	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	2.329,59
M	19756	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	3.146,41
M	19757	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	2.220,86
M	19766	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	2.506,71
M	19767	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	4.041,75
M	19782	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	2.858,15
M	19783	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	FOLHA 06/2017	0,00	11.957,06



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:222

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: FOLHA 06/2017 é: (712.237,14)							
M	19790	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	GLA	0,00	40,00
M	19797	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	INSS FUNC	0,00	56.137,02
M	19784	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	INSS	0,00	204.035,75
M	19856	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	IRRF SAL.	0,00	165.948,91
M	19794	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	METLIFE	0,00	127,38
M	19789	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	PENSÃO	0,00	4.605,49
M	19786	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	PIS/PASEP	0,00	9.952,96
M	19788	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2017	SINDICATO	0,00	884,60
A soma do dia 29/06/2017 é:						0,00	1.238.337,09
Saldo em 29/06/2017 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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:223

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:	126.277,52	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:	126.277,52	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	600,20	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						600,20	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						126.877,72	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						126.877,72	0,00
Saldo total:						126.877,72	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:224

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:	88,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	88,97	0,00
Data: 21/06/2017								
M	15380	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	62101	330.000,00	0,00	
A soma do dia 21/06/2017 é:						330.000,00	0,00	
Saldo em 21/06/2017 é:						330.088,97	0,00	
Data: 23/06/2017								
M	15435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	1º PARCELA 13º	0,00	2.595,40	
M	15438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	1º PARCELA 13º	0,00	26.229,82	
M	15441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	1º PARCELA 13º	0,00	73.159,26	
M	15443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	1º PARCELA 13º	0,00	2.668,94	
M	15444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	1º PARCELA 13º	0,00	103.360,23	
M	15445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	1º PARCELA 13º	0,00	2.668,94	
M	15446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	1º PARCELA 13º	0,00	22.893,26	
M	15447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	1º PARCELA 13º	0,00	2.668,94	
M	15448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	1º PARCELA 13º	0,00	2.668,94	
M	15449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	1º PARCELA 13º	0,00	2.446,52	
M	15450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	1º PARCELA 13º	0,00	2.668,94	
M	15451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	1º PARCELA 13º	0,00	2.446,52	
M	15452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	1º PARCELA 13º	0,00	16.257,84	
M	15453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	1º PARCELA 13º	0,00	3.742,08	
M	15454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	1º PARCELA 13º	0,00	2.668,94	
M	15455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	1º PARCELA 13º	0,00	9.193,72	
M	15456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	1º PARCELA 13º	0,00	138.029,48	
M	15457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	1º PARCELA 13º	0,00	5.453,00	
M	15458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	1º PARCELA 13º	0,00	4.539,98	
M	15459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	1º PARCELA 13º	0,00	6.006,14	
A soma do documento de data: 23/06/2017 e número: 1º PARCELA 13º é: (432.366,89)								
A soma do dia 23/06/2017 é:						0,00	432.366,89	
Saldo em 23/06/2017 é:						0,00	102.277,92	
Data: 28/06/2017								
M	16145	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/06/2017	062017	0,00	31,07	
M	16146	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/06/2017	062017	0,00	31,07	
M	16147	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/06/2017	062017	0,00	5.616,23	
M	16148	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/06/2017	062017	0,00	178,71	
M	16149	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/06/2017	062017	0,00	31,07	
M	16230	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	062017	40.000,00	0,00	
M	16232	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	062017	412.979,53	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2017 e número: 062017 é: 447.091,38								
M	16022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	552,68	
M	16032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	8.955,09	
M	16034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	1.218,88	
M	16037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	5.337,87	
M	16038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	6.052,10	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:225

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	5.337,87
M	16040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	588,24
M	16041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	390,40
M	16043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	1.349,48
M	16055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	212.219,92
M	16057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	425,18
M	16060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	24.685,57
M	16063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	37.440,56
M	16064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	1.002,06
M	16065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	1.020,77
M	16066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	981,60
M	16067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	3.026,26
M	16068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	100.803,61
M	16072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	22.434,19
M	16075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	9.811,52
M	16078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	4.750,71
M	16080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	4.305,65
M	16083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	3.820,48
M	16091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	3.874,76
M	16095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	4.294,62
M	16098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	3.264,52
M	16101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	3.582,96
M	16103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	2.037,32
M	16104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	3.015,21
M	16105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	5.947,30
M	16106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	4.300,69
M	16107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	13.842,98
M	16108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	136.885,80
M	16109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	062017 FOLHA	0,00	44.200,88

A soma do documento de data: 28/06/2017 e número: 062017 FOLHA é: (681.757,73)

A soma do dia 28/06/2017 é: 452.979,53 687.645,88
Saldo em 28/06/2017 é: 0,00 336.944,27

Data: 29/06/2017

M	16228	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	062017	105.000,00	0,00
M	16234	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	062017	132.666,35	0,00

A soma do documento de data: 28/06/2017 e número: 062017 é: 237.666,35

A soma do dia 29/06/2017 é: 237.666,35 0,00
Saldo em 29/06/2017 é: 0,00 99.277,92

Saldo de movimento: 0,00 99.277,92
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 99.277,92



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:226

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:227

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:228

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:229

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:230

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:231

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:232

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:233

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:234

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:235

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:	68.250,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	68.250,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						68.250,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						68.250,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:236

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:237

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:238

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:239

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:240

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:	5.664,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	5.664,99	0,00
Data: 25/06/2017								
M	15792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2017	062017	4,80	0,00	
M	15793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2017	062017	28,35	0,00	
A soma do documento de data: 25/06/2017 e número: 062017 é:						33,15	0,00	
						A soma do dia 25/06/2017 é:	33,15	0,00
						Saldo em 25/06/2017 é:	5.698,14	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	5.698,14	0,00
						Saldo total:	5.698,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:241

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:	41.985,63	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:	41.985,63	0,00	
Data: 18/06/2017								
M	15794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2017	062017	35,86	0,00	
M	15795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2017	062017	210,11	0,00	
A soma do documento de data: 18/06/2017 e número: 062017 é:						245,97	0,00	
						A soma do dia 18/06/2017 é:	245,97	0,00
						Saldo em 18/06/2017 é:	42.231,60	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	42.231,60	0,00
						Saldo total:	42.231,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:242

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:243

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:244

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:	0,00	29.174,06	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	90.056,04	
Data: 01/06/2017								
M	14317	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/06/2017	073030	0,00	30.000,00	
						A soma do dia 01/06/2017 é:	0,00	30.000,00
						Saldo em 01/06/2017 é:	0,00	120.056,04
Data: 02/06/2017								
M	14335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	TARIFA	0,00	2,80	
						A soma do dia 02/06/2017 é:	0,00	2,80
						Saldo em 02/06/2017 é:	0,00	120.058,84
Data: 06/06/2017								
M	14577	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2017	073030	0,00	30.000,00	
						A soma do dia 06/06/2017 é:	0,00	30.000,00
						Saldo em 06/06/2017 é:	0,00	150.058,84
Data: 07/06/2017								
M	14881	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/06/2017	073030	0,00	10.000,00	
						A soma do dia 07/06/2017 é:	0,00	10.000,00
						Saldo em 07/06/2017 é:	0,00	160.058,84
Data: 09/06/2017								
M	14970	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2017	007433	0,00	30.000,00	
E	508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	062017	0,00	530.400,00	
M	14343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	062017	126.206,16	0,00	
M	14344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	062017	641.775,89	0,00	
M	14345	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2017	062017	0,00	115.197,30	
M	14347	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/06/2017	062017	0,00	153.596,40	
A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 062017 é:						(31.211,65)		
M	14968	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2017	073030	0,00	25.000,00	
M	19659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	7800	530.400,00	0,00	
M	14965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	PASEP	0,00	7.679,81	
M	14966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	PASEP	0,00	34.334,76	
A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: PASEP é:						(42.014,57)		
						A soma do dia 09/06/2017 é:	1.298.382,05	896.208,27
						Saldo em 09/06/2017 é:	242.114,94	0,00
Data: 12/06/2017								
M	15040	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/06/2017	073030	0,00	60.000,00	
M	15042	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/06/2017	073030	0,00	100.000,00	
A soma do documento de data: 12/06/2017 e número: 073030 é:						(160.000,00)		
						A soma do dia 12/06/2017 é:	0,00	160.000,00
						Saldo em 12/06/2017 é:	82.114,94	0,00
Data: 20/06/2017								
M	14348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	062017	43.043,52	0,00	
M	14349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	062017	511.743,44	0,00	
M	14350	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/06/2017	062017	0,00	110.957,38	
M	14351	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2017	062017	0,00	83.218,03	
A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 062017 é:						360.611,55		
M	15311	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2017	073030	0,00	20.000,00	
M	15313	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2017	073030	0,00	35.000,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:245

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 073030 é: (55.000,00)								
M	15240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	1.064,41	
M	15242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	1.126,51	
M	15243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	3.368,69	
M	15244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	1.126,51	
M	15246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	1.126,51	
M	15247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	10.137,61	
M	15248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	1.150,80	
M	15249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	34.859,37	
M	15251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	1.168,71	
M	15253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	1.400,86	
M	15255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	1.126,51	
M	15257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	1.400,86	
M	15259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	1.253,13	
M	15261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	1.579,47	
M	15262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	7.232,93	
M	15264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	1.126,51	
M	15265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	3.882,01	
M	15267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	1.706,87	
M	15268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	1.268,99	
M	15269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	59.512,65	
M	15271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	1.126,51	
M	15272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	789,74	
M	15273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	INSS 05/2017	0,00	2.658,68	
A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: INSS 05/2017 é: (141.194,84)								
M	15280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	PASEP	0,00	5.547,86	
						A soma do dia 20/06/2017 é:	554.786,96	395.918,11
						Saldo em 20/06/2017 é:	240.983,79	0,00
Data: 21/06/2017								
M	15379	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/06/2017	62101	0,00	330.000,00	
M	15374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2017	TARIFA	0,00	8,80	
						A soma do dia 21/06/2017 é:	0,00	330.008,80
						Saldo em 21/06/2017 é:	0,00	89.025,01
Data: 29/06/2017								
M	16211	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2017	06/2017 IRRF	0,00	28.941,23	
						A soma do dia 29/06/2017 é:	0,00	28.941,23
						Saldo em 29/06/2017 é:	0,00	117.966,24
Data: 30/06/2017								
E	511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	062017	0,00	500.000,00	
E	509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	0,00	194.700,00	
E	510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	0,00	300.000,00	
M	14353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	21.743,68	0,00	
M	14354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	529.038,78	0,00	
M	14355	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/06/2017	062017	0,00	110.156,48	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:246

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14356	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	82.617,36	
A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: (136.691,38)								
M	16305	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2017	073030	0,00	10.000,00	
M	19661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	702	300.000,00	0,00	
M	19660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	7801	194.700,00	0,00	
M	19662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	7803	500.000,00	0,00	
M	16293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2017	PASEP FPM	0,00	5.507,81	
A soma do dia 30/06/2017 é:						1.545.482,46	1.202.981,65	
Saldo em 30/06/2017 é:						224.534,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	60.881,98	0,00
Data: 30/06/2017								
M	15760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	325,19	0,00	
A soma do dia 30/06/2017 é:						325,19	0,00	
Saldo em 30/06/2017 é:						61.207,17	0,00	
Saldo de movimento:						224.534,57	0,00	
Saldo de aplicação:						61.207,17	0,00	
Saldo total:						285.741,74	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:247

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:	2.716,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	2.573,08	0,00
Data: 02/06/2017								
M	14336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	TARIFA	0,00		2,80
A soma do dia 02/06/2017 é:						0,00	2,80	
Saldo em 02/06/2017 é:						2.570,28	0,00	
Data: 09/06/2017								
M	14363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	062017	864,35		0,00
M	14364	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/06/2017	062017	0,00		172,87
M	14365	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2017	062017	0,00		129,65
A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 062017 é: 561,83								
M	14967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	PASEP	0,00		6,91
A soma do dia 09/06/2017 é:						864,35	309,43	
Saldo em 09/06/2017 é:						3.125,20	0,00	
Data: 20/06/2017								
M	14367	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2017	062017	0,00		1,93
M	14369	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/06/2017	062017	0,00		2,57
M	14370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	062017	12,89		0,00
A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 062017 é: 8,39								
M	15281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	PASEP	0,00		0,10
A soma do dia 20/06/2017 é:						12,89	4,60	
Saldo em 20/06/2017 é:						3.133,49	0,00	
Data: 30/06/2017								
M	14371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	538,35		0,00
M	14372	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/06/2017	062017	0,00		107,67
M	14373	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00		80,75
A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: 349,93								
M	16295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2017	PASEP ITR	0,00		4,30
A soma do dia 30/06/2017 é:						538,35	192,72	
Saldo em 30/06/2017 é:						3.479,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	143,27	0,00
Data: 30/06/2017								
M	15761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	14,66		0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						14,66	0,00	
Saldo em 30/06/2017 é:						157,93	0,00	
Saldo de movimento:						3.479,12	0,00	
Saldo de aplicação:						157,93	0,00	
Saldo total:						3.637,05	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:248

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:	606.763,20	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:	606.763,20	0,00
Data: 01/06/2017								
M	15773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	062017	103,66	0,00	
M	15774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	062017	678,89	0,00	
A soma do documento de data: 01/06/2017 e número: 062017 é:						782,55	0,00	
						Saldo em 01/06/2017 é:	607.545,75	0,00
Data: 02/06/2017								
M	15775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	062017	512,75	0,00	
M	15776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	062017	1.849,66	0,00	
A soma do documento de data: 02/06/2017 e número: 062017 é:						2.362,41	0,00	
						Saldo em 02/06/2017 é:	609.908,16	0,00
Data: 20/06/2017								
M	15777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	062017	0,04	0,00	
M	15778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	062017	0,37	0,00	
A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 062017 é:						0,41	0,00	
						Saldo em 20/06/2017 é:	609.908,57	0,00
Data: 26/06/2017								
M	15779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	062017	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 26/06/2017 e número: 062017 é:						0,02	0,00	
						Saldo em 26/06/2017 é:	609.908,59	0,00
Data: 27/06/2017								
M	15780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	062017	55,98	0,00	
M	15781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	062017	508,23	0,00	
A soma do documento de data: 27/06/2017 e número: 062017 é:						564,21	0,00	
						Saldo em 27/06/2017 é:	610.472,80	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	610.472,80	0,00
						Saldo total:	610.472,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:249

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:	182,50	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	63.850,15
Data: 30/06/2017								
M	19966	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	977	52.533,38		0,00
						A soma do dia 30/06/2017 é:	52.533,38	0,00
						Saldo em 30/06/2017 é:	0,00	11.316,77
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	64.032,65	0,00
Data: 30/06/2017								
M	15665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	59,47		0,00
						A soma do dia 30/06/2017 é:	59,47	0,00
						Saldo em 30/06/2017 é:	64.092,12	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	11.316,77
						Saldo de aplicação:	64.092,12	0,00
						Saldo total:	52.775,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:250

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:251

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:	47,84	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:	47,84	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	0,23	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						0,23	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						48,07	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						48,07	0,00
Saldo total:						48,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:252

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:	20.260,18	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:	20.144,00	0,00	
Data: 12/06/2017								
M	16069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	062017	9.396,00	0,00	
M	16070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	062017	586,00	0,00	
A soma do documento de data: 12/06/2017 e número: 062017 é: 9.982,00								
						A soma do dia 12/06/2017 é:	9.982,00	0,00
						Saldo em 12/06/2017 é:	30.126,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	116,18	0,00	
Data: 30/06/2017								
M	15676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	125,23	0,00	
						A soma do dia 30/06/2017 é:	125,23	0,00
						Saldo em 30/06/2017 é:	241,41	0,00
						Saldo de movimento:	30.126,00	0,00
						Saldo de aplicação:	241,41	0,00
						Saldo total:	30.367,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:253

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:	109.798,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	54.407,32	0,00	
Data: 21/06/2017								
M	16073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	062017	27.203,66	0,00	
						A soma do dia 21/06/2017 é:	27.203,66	0,00
						Saldo em 21/06/2017 é:	81.610,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	55.391,66	0,00	
Data: 30/06/2017								
M	15679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	564,62	0,00	
						A soma do dia 30/06/2017 é:	564,62	0,00
						Saldo em 30/06/2017 é:	55.956,28	0,00
						Saldo de movimento:	81.610,98	0,00
						Saldo de aplicação:	55.956,28	0,00
						Saldo total:	137.567,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:254

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:255

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1761840	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184		BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA	Fonte: 00322	Saldo anterior:	51.093,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	51.093,64	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	242,85	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						242,85	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						51.336,49	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						51.336,49	0,00
Saldo total:						51.336,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:256

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:257

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:258

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:	1.292,74	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:	1.292,74	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	6,14	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						6,14	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						1.298,88	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.298,88	0,00
Saldo total:						1.298,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:259

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:	105.132,61	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:	105.132,61	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	499,70	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						499,70	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						105.632,31	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						105.632,31	0,00
Saldo total:						105.632,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:260

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1858250	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825		BB - FMS Ampliação e reforma do PSF	Fonte: 00328	Saldo anterior:	21.699,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	21.699,14	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	103,13	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						103,13	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						21.802,27	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						21.802,27	0,00
Saldo total:						21.802,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:261

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:	38.944,38	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:	38.944,38	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	185,10	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						185,10	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						39.129,48	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						39.129,48	0,00
Saldo total:						39.129,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:262

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:	35.484,82	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:	35.484,82	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	168,66	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						168,66	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						35.653,48	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						35.653,48	0,00
Saldo total:						35.653,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:263

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:	50.164,92	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	40.001,84
Data: 12/06/2017							
M	15034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	61201	0,00	29.554,24
M	15030	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/06/2017	61202 INSS	0,00	540,16
M	15032	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/06/2017	RET.ISS	0,00	771,65
A soma do dia 12/06/2017 é:						0,00	30.866,05
Saldo em 12/06/2017 é:						0,00	70.867,89
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	90.166,76	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	148,58	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						148,58	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						90.315,34	0,00
Saldo de movimento:						0,00	70.867,89
Saldo de aplicação:						90.315,34	0,00
Saldo total:						19.447,45	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:264

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2030920	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 203092		Aquisição Trator de Esteira Convênio	Fonte: 00953	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:265

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:266

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:267

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:268

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:269

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2831414	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414		BB - ICMS - Fr.000	Fonte: 00000	Saldo anterior:	7.482,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	3.673,01	0,00
Data: 02/06/2017							
M	14337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	TARIFA	0,00	2,80
A soma do dia 02/06/2017 é:						0,00	2,80
Saldo em 02/06/2017 é:						3.670,21	0,00
Data: 30/06/2017							
M	14359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	5.725,54	0,00
M	14360	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/06/2017	062017	0,00	1.145,10
M	14361	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	858,83
A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: 3.721,61							
M	16294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2017	PASEP ICMS	0,00	45,80
A soma do dia 30/06/2017 é:						5.725,54	2.049,73
Saldo em 30/06/2017 é:						7.346,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	3.809,58	0,00
Data: 30/06/2017							
M	15762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	0620174	35,55	0,00
A soma do dia 30/06/2017 é:						35,55	0,00
Saldo em 30/06/2017 é:						3.845,13	0,00
Saldo de movimento:						7.346,02	0,00
Saldo de aplicação:						3.845,13	0,00
Saldo total:						11.191,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:270

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:271

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:272

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:273

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