



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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:	2.511,66	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:	2.411,66	0,00	
Data: 30/04/2017							
M	9453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	04/2017	10,36	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						10,36	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						2.422,02	0,00
Saldo de movimento:						100,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.422,02	0,00
Saldo total:						2.522,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 423	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423	Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094	Fonte: 00094	Saldo anterior:	453.373,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094				Saldo anterior:	103.526,65	0,00	
Data: 03/04/2017							
M	18369	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/04/2017	032017	0,00	185.375,31
M	18373	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/04/2017	032017	0,00	150,15
A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 032017 é: (185.525,46)							
A soma do dia 03/04/2017 é:						0,00	185.525,46
Saldo em 03/04/2017 é:						0,00	81.998,81
Data: 04/04/2017							
M	7256	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/04/2017	032017	0,00	260,30
M	7257	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/04/2017	032017	0,00	468,50
M	7258	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/04/2017	032017	0,00	369,70
M	7259	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/04/2017	032017	0,00	655,90
M	7260	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/04/2017	032017	0,00	1.606,21
M	7261	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/04/2017	032017	0,00	281,10
M	7262	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/04/2017	032017	0,00	749,60
M	7263	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/04/2017	032017	0,00	688,55
M	7264	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/04/2017	032017	0,00	525,12
M	7265	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/04/2017	032017	0,00	168,66
M	7266	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/04/2017	032017	0,00	300,00
M	7267	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/04/2017	032017	0,00	907,50
M	7268	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/04/2017	032017	0,00	343,79
M	7274	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/04/2017	032017	0,00	267,34
A soma do documento de data: 04/04/2017 e número: 032017 é: (7.592,27)							
A soma do dia 04/04/2017 é:						0,00	7.592,27
Saldo em 04/04/2017 é:						0,00	89.591,08
Data: 05/04/2017							
M	17603	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/04/2017	022017	0,00	679,16
M	7251	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/04/2017	032017	0,00	685,00
M	7252	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/04/2017	032017	0,00	1.059,68
M	7253	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/04/2017	032017	0,00	42,00
M	7254	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/04/2017	032017	0,00	2.396,16
M	7255	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/04/2017	032017	0,00	165,83
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 032017 é: (4.348,67)							
M	17602	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/04/2017	042017	0,00	158,80
M	7881	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	529430390	70,08	0,00
M	7885	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/04/2017	529430390	0,00	70,08
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 529430390 é: 0,00							
M	7883	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	529430625	140,16	0,00
M	7886	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/04/2017	529430625	0,00	140,16
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 529430625 é: 0,00							
M	7890	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	529431717	172,80	0,00
M	7894	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/04/2017	529431717	0,00	172,80



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 529431717 é: 0,00							
M	7892	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	529432032	345,60	0,00
M	7895	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/04/2017	529432032	0,00	345,60
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 529432032 é: 0,00							
M	7871	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	529443761	294,72	0,00
M	7873	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/04/2017	529443761	0,00	294,72
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 529443761 é: 0,00							
M	7876	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	529444864	75,84	0,00
M	7878	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/04/2017	529444864	0,00	75,84
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 529444864 é: 0,00							
M	7599	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/04/2017	858531	0,00	3.756,39
A soma do dia 05/04/2017 é:						1.099,20	10.042,22
Saldo em 05/04/2017 é:						0,00	98.534,10
Data: 06/04/2017							
M	7271	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/04/2017	032017	0,00	1.424,38
M	7272	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/04/2017	032017	0,00	950,12
M	7273	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/04/2017	032017	0,00	307,26
A soma do documento de data: 06/04/2017 e número: 032017 é: (2.681,76)							
A soma do dia 06/04/2017 é:						0,00	2.681,76
Saldo em 06/04/2017 é:						0,00	101.215,86
Data: 07/04/2017							
M	7305	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/04/2017	032017	0,00	431,23
M	7306	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/04/2017	032017	0,00	1.165,33
M	7307	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/04/2017	032017	0,00	11.244,27
M	7308	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/04/2017	032017	0,00	612,42
M	7309	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/04/2017	032017	0,00	10.126,09
M	7310	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/04/2017	032017	0,00	14.704,03
M	7311	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/04/2017	032017	0,00	29.911,71
A soma do documento de data: 07/04/2017 e número: 032017 é: (68.195,08)							
A soma do dia 07/04/2017 é:						0,00	68.195,08
Saldo em 07/04/2017 é:						0,00	169.410,94
Data: 10/04/2017							
M	8111	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	3.306,11
M	8115	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	17.868,74
M	8117	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	608,44
M	8120	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	4.804,40
M	8123	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	15.034,64
M	8128	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	59.135,21
M	8130	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	17.106,58
M	8132	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	389,55
M	8136	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	1.942,98
M	8138	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	608,44
M	8140	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	608,44



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8143	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	3.814,09
M	8146	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	2.365,11
M	8150	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	26.451,91
M	8154	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	1.825,32
M	8159	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	22.163,71
M	8161	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	608,44
M	8163	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	608,44
M	8516	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	587,16

A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 032017 é: (179.837,71)

A soma do dia 10/04/2017 é: 0,00 179.837,71

Saldo em 10/04/2017 é: 0,00 349.248,65

Data: 18/04/2017

M	8651	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/04/2017	032017	0,00	61,67
M	8656	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/04/2017	032017	0,00	109,23
M	8657	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/04/2017	032017	0,00	38,52

A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 032017 é: (209,42)

A soma do dia 18/04/2017 é: 0,00 209,42

Saldo em 18/04/2017 é: 0,00 349.458,07

Data: 24/04/2017

M	7786	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	032017	290,19	0,00
---	------	--------------------------------------	---------------------------	------------	--------	--------	------

A soma do dia 24/04/2017 é: 290,19 0,00

Saldo em 24/04/2017 é: 0,00 349.167,88

Data: 28/04/2017

M	9487	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	587,16	0,00
M	9489	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	11.600,66	0,00
M	9491	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	117.751,35	0,00
M	9493	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	40.147,46	0,00
M	9495	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	43.415,81	0,00
M	9497	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	7.106,69	0,00
M	9499	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	32.190,60	0,00
M	9501	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	56.711,30	0,00
M	9503	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	99.860,11	0,00
M	9505	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	17,07	0,00
M	9507	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	290,19	0,00
M	9509	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	437,08	0,00
M	9511	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	985,93	0,00
M	9513	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	11.407,82	0,00
M	9515	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	628,39	0,00
M	9517	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	10.329,80	0,00
M	9519	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	15.135,93	0,00
M	9521	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	1.922,09	0,00
M	9523	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	26.387,84	0,00
M	9524	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	437,08
M	9525	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	985,93



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9526	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	11.407,82
M	9527	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	628,39
M	9528	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	10.329,80
M	9529	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	15.135,93
M	9530	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	1.922,09
M	9531	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	26.387,84
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 409.678,40							
M	9592	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017 FOLHA	180,68	0,00
M	9593	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	180,68
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 FOLHA é: 0,00							
A soma do dia 28/04/2017 é:						477.093,96	67.415,56
Saldo em 28/04/2017 é:						60.510,52	0,00
Data: 30/04/2017							
M	18309	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	656,73	0,00
M	18735	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2017	042017	0,00	1.389,13
A soma do documento de data: 30/04/2017 e número: 042017 é: (732,40)							
M	9566	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/04/2017	042017 FOLHA	0,00	28.286,17
A soma do dia 30/04/2017 é:						656,73	29.675,30
Saldo em 30/04/2017 é:						31.491,95	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:						31.491,95	0,00
Saldo de aplicação:						349.846,93	0,00
Saldo total:						381.338,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

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:	31.430,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	29.965,72	0,00
Data: 03/04/2017							
M	6647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	03042017	1.401,12	0,00
M	6648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	03042017	583,80	0,00
M	6649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	03042017	350,28	0,00
M	6650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	03042017	4.178,13	0,00
M	6651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	03042017	1.740,89	0,00
M	6652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	03042017	1.044,53	0,00
M	6653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	03042017	360,00	0,00
M	6654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	03042017	150,00	0,00
M	6655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	03042017	90,00	0,00
M	6659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	03042017	668,96	0,00
M	6660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	03042017	278,74	0,00
M	6661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	03042017	167,24	0,00
M	6662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	03042017	36,76	0,00
M	6663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	03042017	269,09	0,00
M	6664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	03042017	182,85	0,00
M	6665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	03042017	331,17	0,00
M	6666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	03042017	110,00	0,00
M	6667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	03042017	3.260,25	0,00
M	6668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	03042017	4,05	0,00
M	6669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	03042017	1,69	0,00
M	6670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	03042017	1,01	0,00
M	6674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	03042017	275,89	0,00
M	6675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	03042017	114,95	0,00
M	6676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	03042017	68,97	0,00
M	6677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	03042017	81,43	0,00
M	6678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	03042017	493,85	0,00
M	6679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	03042017	911,22	0,00
M	6680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	03042017	379,68	0,00
M	6681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	03042017	227,81	0,00
M	6682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	03042017	525,00	0,00
M	6683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	03042017	2.153,77	0,00
M	7727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	03042017	0,00	124,70
A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 03042017 é: 20.318,43							
M	17878	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/04/2017	042017	0,00	30,00
M	17850	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/04/2017	29/03/2017	0,00	250.000,00
A soma do dia 03/04/2017 é:						20.443,13	250.154,70
Saldo em 03/04/2017 é:						0,00	199.745,85
Data: 04/04/2017							
M	6684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	04042017	1.207,14	0,00
M	6685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	04042017	502,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	04042017	301,79	0,00
M	6690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	04042017	4.904,59	0,00
M	6691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	04042017	2.043,58	0,00
M	6692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	04042017	1.226,15	0,00
M	6693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	04042017	246,80	0,00
M	6694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	04042017	367,58	0,00
M	6695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	04042017	192,99	0,00
M	6696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	04042017	188,32	0,00
M	6697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	04042017	3.233,73	0,00
M	6698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	04042017	0,04	0,00
M	6699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	04042017	0,02	0,00
M	6700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	04042017	0,01	0,00
M	6701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	04042017	339,59	0,00
M	6702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	04042017	141,50	0,00
M	6703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	04042017	84,90	0,00
M	6707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	04042017	431,45	0,00
M	6708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	04042017	179,78	0,00
M	6709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	04042017	107,87	0,00
M	6710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	04042017	12,70	0,00
M	6711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	04042017	49,13	0,00
M	6712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	04042017	343,23	0,00
M	6713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	04042017	2.342,91	0,00
M	6714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	04042017	976,21	0,00
M	6715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	04042017	585,73	0,00
M	6716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	04042017	17,66	0,00
M	6717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	04042017	70,62	0,00
M	6718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	04042017	1.659,28	0,00
M	7771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2017	04042017	0,00	132,80

A soma do documento de data: 04/04/2017 e número: 04042017 é: 21.625,48

A soma do dia 04/04/2017 é: 21.758,28
Saldo em 04/04/2017 é: 0,00 132,80 178.120,37

Data: 05/04/2017

M	6719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	05042017	4.364,51	0,00
M	6720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	05042017	1.818,55	0,00
M	6721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	05042017	1.091,13	0,00
M	6722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	05042017	2.520,00	0,00
M	6723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	05042017	1.050,00	0,00
M	6724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	05042017	630,00	0,00
M	6728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	05042017	1.327,42	0,00
M	6729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	05042017	553,09	0,00
M	6730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	05042017	331,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	05042017	189,02	0,00
M	6732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	05042017	905,65	0,00
M	6733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	05042017	625,49	0,00
M	6734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	05042017	522,77	0,00
M	6735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	05042017	10.611,12	0,00
M	6736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	05042017	14,70	0,00
M	6740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	05042017	737,62	0,00
M	6741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	05042017	307,34	0,00
M	6742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	05042017	184,41	0,00
M	6743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	05042017	363,34	0,00
M	6744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	05042017	494,14	0,00
M	6745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	05042017	205,89	0,00
M	6746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	05042017	123,53	0,00
M	6747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	05042017	1.282,41	0,00

A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 05042017 é: 30.253,98

M	7803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	1225	0,00	248,90
A soma do dia 05/04/2017 é:						30.253,98	248,90
Saldo em 05/04/2017 é:						0,00	148.115,29

Data: 06/04/2017

M	16920	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/04/2017	042017	0,00	25.000,00
M	17598	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/04/2017	042017	0,00	80.000,00
M	17600	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/04/2017	042017	0,00	26.000,00

A soma do documento de data: 06/04/2017 e número: 042017 é: (131.000,00)

M	6748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	06042017	3.395,43	0,00
M	6749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	06042017	1.414,77	0,00
M	6750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	06042017	848,86	0,00
M	6751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	06042017	600,00	0,00
M	6752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	06042017	250,00	0,00
M	6753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	06042017	150,00	0,00
M	6757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	06042017	518,58	0,00
M	6758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	06042017	216,08	0,00
M	6759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	06042017	129,65	0,00
M	6760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	06042017	23,63	0,00
M	6761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	06042017	32,83	0,00
M	6762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	06042017	155,40	0,00
M	6763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	06042017	404,12	0,00
M	6764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	06042017	442,72	0,00
M	6765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	06042017	6.949,74	0,00
M	6766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	06042017	3,05	0,00
M	6767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	06042017	1,27	0,00
M	6768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	06042017	0,76	0,00
M	6772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	06042017	4,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	06042017	2,04	0,00
M	6774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	06042017	1,22	0,00
M	6775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	06042017	28,10	0,00
M	6776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	06042017	32,26	0,00
M	6777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	06042017	13,44	0,00
M	6778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	06042017	8,07	0,00
M	6779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	06042017	156,02	0,00
M	7978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	06042017	0,00	233,65

A soma do documento de data: 06/04/2017 e número: 06042017 é: 15.549,29

M	8007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	209098	0,00	191,62
M	8003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	214399	0,00	563,48
M	8004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	214401	0,00	560,98
M	8005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	214402	0,00	334,08
M	8006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	214405	0,00	3.843,57

A soma do dia 06/04/2017 é: 15.782,94 136.727,38

Saldo em 06/04/2017 é: 0,00 269.059,73

Data: 07/04/2017

M	6780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	07042017	4.947,99	0,00
M	6781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	07042017	2.061,67	0,00
M	6782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	07042017	1.237,00	0,00
M	6786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	07042017	2.294,36	0,00
M	6787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	07042017	955,98	0,00
M	6788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	07042017	573,59	0,00
M	6789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	07042017	212,67	0,00
M	6790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	07042017	623,49	0,00
M	6791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	07042017	155,40	0,00
M	6792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	07042017	743,59	0,00
M	6793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	07042017	627,61	0,00
M	6794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	07042017	12.587,58	0,00
M	6798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	07042017	4,20	0,00
M	6799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	07042017	21,00	0,00
M	6800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	07042017	8,75	0,00
M	6801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	07042017	5,25	0,00
M	6802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	07042017	100,10	0,00
M	6803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	07042017	199,88	0,00
M	6804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	07042017	83,29	0,00
M	6805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	07042017	49,97	0,00
M	6806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	07042017	949,35	0,00
M	8049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	07042017	0,00	296,10

A soma do documento de data: 07/04/2017 e número: 07042017 é: 28.146,62

A soma do dia 07/04/2017 é: 28.442,72 296,10

Saldo em 07/04/2017 é: 0,00 240.913,11



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 10/04/2017							
M	6807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	7.475,15	0,00
M	6808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	3.114,65	0,00
M	6809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	1.868,79	0,00
M	6810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	2.676,00	0,00
M	6811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	1.115,00	0,00
M	6812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	669,00	0,00
M	6816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	575,82	0,00
M	6817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	239,93	0,00
M	6818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	143,96	0,00
M	6819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	354,42	0,00
M	6820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	1.417,55	0,00
M	6821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	155,40	0,00
M	6822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	918,44	0,00
M	6823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	800,20	0,00
M	6824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	15.494,88	0,00
M	6828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	55,34	0,00
M	6829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	23,06	0,00
M	6830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	13,84	0,00
M	6831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	134,72	0,00
M	6832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	322,40	0,00
M	6833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	134,34	0,00
M	6834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	80,60	0,00
M	6835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	728,09	0,00
M	8084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	10042017	0,00	413,20

Assoma do documento de data: 10/04/2017 e número: 10042017 é: 38.098,38

M	8095	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/04/2017	727	0,00	720,00
---	------	------------------------	------------------	------------	-----	------	--------

A soma do dia 10/04/2017 é: 38.511,58 1.133,20

Saldo em 10/04/2017 é: 0,00 203.534,73

Data: 11/04/2017							
M	17882	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2017	042017	0,00	86,50
M	6836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	8.442,45	0,00
M	6837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	3.517,69	0,00
M	6838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	2.110,61	0,00
M	6839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	3.847,13	0,00
M	6840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	1.602,98	0,00
M	6841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	961,79	0,00
M	6845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	856,18	0,00
M	6846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	356,74	0,00
M	6847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	214,05	0,00
M	6848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	414,90	0,00
M	6849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	2.159,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	1.136,57	0,00
M	6851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	1.057,88	0,00
M	6852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	110,00	0,00
M	6853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	17.778,81	0,00
M	6857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	24,98	0,00
M	6858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	10,41	0,00
M	6859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	6,24	0,00
M	6860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	13,86	0,00
M	6861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	7,90	0,00
M	6862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	3,30	0,00
M	6863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	1,98	0,00
M	6864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	615,51	0,00
M	6865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	1,08	0,00
M	6866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	73,66	0,00
M	6867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	30,69	0,00
M	6868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	18,41	0,00
M	6869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	201,25	0,00
M	6870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	10,50	0,00
M	6871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	40,00	0,00
M	8224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	11042017	0,00	495,80

A soma do documento de data: 11/04/2017 e número: 11042017 é: 45.130,92

A soma do dia 11/04/2017 é: 45.626,72 582,30
Saldo em 11/04/2017 é: 0,00 158.490,31

Data: 12/04/2017							
M	7404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	12042017	15.082,95	0,00
M	7405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	12042017	6.284,57	0,00
M	7406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	12042017	3.770,74	0,00
M	7407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	12042017	304,01	0,00
M	7408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	12042017	126,68	0,00
M	7409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	12042017	76,01	0,00
M	7413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	12042017	735,18	0,00
M	7414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	12042017	4.696,31	0,00
M	7415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	12042017	232,00	0,00
M	7416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	12042017	2.380,83	0,00
M	7417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	12042017	1.876,08	0,00
M	7418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	12042017	39.879,27	0,00
M	7419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	12042017	638,53	0,00
M	7423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	12042017	142,55	0,00
M	7424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	12042017	59,40	0,00
M	7425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	12042017	35,64	0,00
M	7426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	12042017	369,05	0,00
M	7427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	12042017	147,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equipiano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	12042017	382,32	0,00
M	7429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	12042017	159,30	0,00
M	7430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	12042017	95,58	0,00
M	7431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	12042017	1.274,83	0,00
M	8455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	12042017	0,00	896,30

A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 12042017 é: 77.852,83

A soma do dia 12/04/2017 é: 78.749,13
Saldo em 12/04/2017 é: 0,00 896,30
80.637,48

Data: 13/04/2017

M	7432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	13042017	12.781,96	0,00
M	7433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	13042017	5.325,82	0,00
M	7434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	13042017	3.195,49	0,00
M	7438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	13042017	516,61	0,00
M	7439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	13042017	215,25	0,00
M	7440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	13042017	129,15	0,00
M	7441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	13042017	1.675,12	0,00
M	7442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	13042017	6.339,69	0,00
M	7443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	13042017	1.927,86	0,00
M	7444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	13042017	1.594,76	0,00
M	7445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	13042017	110,00	0,00
M	7446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	13042017	32.197,80	0,00
M	7447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	13042017	366,06	0,00
M	7451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	13042017	71,57	0,00
M	7452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	13042017	29,83	0,00
M	7453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	13042017	17,90	0,00
M	7454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	13042017	106,41	0,00
M	7455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	13042017	259,10	0,00
M	7456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	13042017	107,96	0,00
M	7457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	13042017	64,78	0,00
M	7458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	13042017	396,14	0,00

A soma do documento de data: 13/04/2017 e número: 13042017 é: 67.429,26

A soma do dia 13/04/2017 é: 67.429,26
Saldo em 13/04/2017 é: 0,00 13.208,22

Data: 17/04/2017

M	7459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	17042017	13.379,07	0,00
M	7460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	17042017	5.574,61	0,00
M	7461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	17042017	3.344,77	0,00
M	7462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	17042017	1.020,00	0,00
M	7463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	17042017	425,00	0,00
M	7464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	17042017	255,00	0,00
M	7468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	17042017	1.858,62	0,00
M	7469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	17042017	774,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	17042017	464,65	0,00
M	7471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	17042017	1.370,61	0,00
M	7472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	17042017	9.014,62	0,00
M	7473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	17042017	116,00	0,00
M	7474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	17042017	1.709,13	0,00
M	7475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	17042017	1.538,61	0,00
M	7476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	17042017	110,00	0,00
M	7477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	17042017	28.657,42	0,00
M	7478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	17042017	86,25	0,00
M	7482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	17042017	10,17	0,00
M	7483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	17042017	0,20	0,00
M	7484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	17042017	32,81	0,00
M	7485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	17042017	0,65	0,00
M	8499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2017	17042017	0,00	764,00
M	8506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2017	17042017	0,00	764,80

A soma do documento de data: 17/04/2017 e número: 17042017 é: 68.213,81

A soma do dia 17/04/2017 é: 69.742,61 1.528,80

Saldo em 17/04/2017 é: 55.005,59 0,00

Data: 18/04/2017

M	8644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2017	18042017	0,00	863,40
M	17682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	18042017	14.505,10	0,00
M	17683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	18042017	6.043,79	0,00
M	17684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	18042017	3.626,28	0,00
M	17688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	18042017	2.862,21	0,00
M	17689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	18042017	1.192,59	0,00
M	17690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	18042017	715,55	0,00
M	17691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	18042017	1.536,09	0,00
M	17692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	18042017	9.575,20	0,00
M	17693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	18042017	1.617,93	0,00
M	17694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	18042017	1.469,26	0,00
M	17695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	18042017	27.690,39	0,00
M	17696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	18042017	0,35	0,00
M	17697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	18042017	0,15	0,00
M	17698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	18042017	0,09	0,00
M	17702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	18042017	9,94	0,00
M	17703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	18042017	4,14	0,00
M	17704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	18042017	2,49	0,00
M	17705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	18042017	2,41	0,00
M	17706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	18042017	16,81	0,00
M	17707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	18042017	7,00	0,00
M	17708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	18042017	4,20	0,00
M	17709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	18042017	131,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	18042017	93,55	0,00
M	17711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	18042017	38,98	0,00
M	17712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	18042017	23,39	0,00
M	17713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	18042017	535,12	0,00

A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 18042017 é: 70.841,14

A soma do dia 18/04/2017 é: 71.704,54 863,40
Saldo em 18/04/2017 é: 125.846,73 0,00

Data: 19/04/2017							
M	8693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	19042017	0,00	3.105,70
M	17787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	19042017	40.153,81	0,00
M	17788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	19042017	16.730,75	0,00
M	17789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	19042017	10.038,45	0,00
M	17790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	19042017	2.282,40	0,00
M	17791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	19042017	951,00	0,00
M	17792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	19042017	570,60	0,00
M	17796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	19042017	4.394,63	0,00
M	17797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	19042017	1.831,10	0,00
M	17798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	19042017	1.098,66	0,00
M	17799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	19042017	9.788,33	0,00
M	17800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	19042017	40.912,15	0,00
M	17801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	19042017	4.416,69	0,00
M	17802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	19042017	5.948,31	0,00
M	17803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	19042017	110,00	0,00
M	17804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	19042017	73.995,50	0,00
M	17808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	19042017	214,98	0,00
M	17809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	19042017	89,57	0,00
M	17810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	19042017	53,74	0,00
M	17811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	19042017	135,59	0,00
M	17812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	19042017	56,50	0,00
M	17813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	19042017	33,90	0,00
M	17814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	19042017	28,61	0,00
M	17815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	19042017	145,95	0,00
M	17816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	19042017	336,21	0,00
M	17817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	19042017	140,09	0,00
M	17818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	19042017	84,05	0,00
M	17819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	19042017	26,49	0,00
M	17820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	19042017	1.076,36	0,00

A soma do documento de data: 19/04/2017 e número: 19042017 é: 212.538,72

A soma do dia 19/04/2017 é: 215.644,42 3.105,70
Saldo em 19/04/2017 é: 338.385,45 0,00

Data: 20/04/2017							
M	7552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	3.541,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	1.475,51	0,00
M	7554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	885,31	0,00
M	7555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	5.522,40	0,00
M	7556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	2.301,00	0,00
M	7557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	1.380,60	0,00
M	7561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	5.149,90	0,00
M	7562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	2.145,80	0,00
M	7563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	1.287,48	0,00
M	7564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	622,17	0,00
M	7565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	1.982,11	0,00
M	7566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	777,00	0,00
M	7567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	231,50	0,00
M	7568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	574,21	0,00
M	7569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	2.166,36	0,00
M	7570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	220,00	0,00
M	7571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	9.738,78	0,00
M	7572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	0,16	0,00
M	7573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	0,07	0,00
M	7574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	0,04	0,00
M	7578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	0,02	0,00
M	7579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	68,19	0,00
M	7580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	28,42	0,00
M	7581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	17,05	0,00
M	7582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	278,45	0,00
M	7583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	426,98	0,00
M	7584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	177,91	0,00
M	7585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	106,75	0,00
M	7586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	1.427,63	0,00
M	8740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2017	20042017	0,00	454,80

A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 20042017 é: 42.078,23

A soma do dia 20/04/2017 é: 42.533,03
Saldo em 20/04/2017 é: 380.463,68

454,80
0,00

Data: 24/04/2017

M	8779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	24042017	0,00	311,00
M	13470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	24042017	2.365,40	0,00
M	13471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	24042017	985,59	0,00
M	13472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	24042017	591,35	0,00
M	13476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	24042017	19.928,08	0,00
M	13477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	24042017	8.303,37	0,00
M	13478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	24042017	4.982,02	0,00
M	13479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	24042017	632,66	0,00
M	13480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	24042017	2.284,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	24042017	155,40	0,00
M	13482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	24042017	231,00	0,00
M	13483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	24042017	404,96	0,00
M	13484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	24042017	398,55	0,00
M	13485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	24042017	7.126,35	0,00
M	13489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	24042017	305,64	0,00
M	13490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	24042017	127,35	0,00
M	13491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	24042017	76,41	0,00
M	13492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	24042017	29,56	0,00
M	13493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	24042017	614,04	0,00
M	13494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	24042017	540,02	0,00
M	13495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	24042017	225,01	0,00
M	13496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	24042017	135,00	0,00
M	13497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	24042017	328,10	0,00
M	13498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	24042017	1.937,82	0,00

A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 24042017 é: 52.396,70

A soma do dia 24/04/2017 é: 52.707,70 311,00
Saldo em 24/04/2017 é: 432.860,38 0,00

Data: 25/04/2017							
M	8790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2017	25042017	0,00	423,90
M	13439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	4.339,32	0,00
M	13440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	1.808,05	0,00
M	13441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	1.084,83	0,00
M	13442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	824,40	0,00
M	13443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	343,50	0,00
M	13444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	206,10	0,00
M	13448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	69.151,92	0,00
M	13449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	28.813,30	0,00
M	13450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	17.287,98	0,00
M	13451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	708,85	0,00
M	13452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	2.251,11	0,00
M	13453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	155,40	0,00
M	13454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	589,11	0,00
M	13455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	888,59	0,00
M	13456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	10.279,47	0,00
M	13457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	516,69	0,00
M	13461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	9,66	0,00
M	13462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	14,91	0,00
M	13463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	6,22	0,00
M	13464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	3,73	0,00
M	13465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	39,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	64,85	0,00
M	13467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	27,03	0,00
M	13468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	16,22	0,00
M	13469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	171,58	0,00

A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 25042017 é: 139.178,15

A soma do dia 25/04/2017 é: 139.602,05 423,90
Saldo em 25/04/2017 é: 572.038,53 0,00

Data: 26/04/2017							
M	9543	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/04/2017	042017	0,00	180.476,75
M	8815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2017	26042017	0,00	335,10
M	13499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	3.307,52	0,00
M	13500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	1.378,13	0,00
M	13501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	826,88	0,00
M	13502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	834,17	0,00
M	13503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	347,58	0,00
M	13504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	208,55	0,00
M	13505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	2.140,61	0,00
M	13506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	891,92	0,00
M	13507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	535,15	0,00
M	13511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	774,53	0,00
M	13512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	2.382,39	0,00
M	13513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	528,87	0,00
M	13514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	539,66	0,00
M	13515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	220,00	0,00
M	13516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	8.580,93	0,00
M	13517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	59,49	0,00
M	13518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	24,79	0,00
M	13519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	14,87	0,00
M	13523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	45,46	0,00
M	13524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	18,94	0,00
M	13525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	11,36	0,00
M	13526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	36,37	0,00
M	13527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	15,16	0,00
M	13528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	9,09	0,00
M	13529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	292,50	0,00
M	13530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	197,26	0,00
M	13531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	82,20	0,00
M	13532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	49,32	0,00
M	13533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	165,35	0,00
M	13534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	68,90	0,00
M	13535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	41,34	0,00
M	13536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	1.119,56	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 26/04/2017 e número: 26042017 é: 25.413,75							
A soma do dia 26/04/2017 é:						25.748,85	180.811,85
Saldo em 26/04/2017 é:						416.975,53	0,00
Data: 27/04/2017							
M	15295	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/04/2017	042017	0,00	29.000,00
M	16023	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/04/2017	042017	0,00	250.000,00
M	16922	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/04/2017	042017	0,00	148.970,53
A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 042017 é: (427.970,53)							
M	8832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	27042017	0,00	338,40
M	13537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	27042017	3.966,57	0,00
M	13538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	27042017	1.652,74	0,00
M	13539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	27042017	991,64	0,00
M	13540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	27042017	9.480,00	0,00
M	13541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	27042017	3.950,00	0,00
M	13542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	27042017	2.370,00	0,00
M	13543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	27042017	535,29	0,00
M	13544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	27042017	223,04	0,00
M	13545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	27042017	133,82	0,00
M	13549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	27042017	286,19	0,00
M	13550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	27042017	3.075,32	0,00
M	13551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	27042017	115,50	0,00
M	13552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	27042017	362,95	0,00
M	13553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	27042017	775,60	0,00
M	13554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	27042017	220,00	0,00
M	13555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	27042017	5.970,90	0,00
M	13556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	27042017	9,33	0,00
M	13557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	27042017	3,89	0,00
M	13558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	27042017	2,33	0,00
M	13562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	27042017	115,83	0,00
M	13563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	27042017	48,27	0,00
M	13564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	27042017	28,96	0,00
M	13565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	27042017	164,89	0,00
M	13566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	27042017	338,82	0,00
M	13567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	27042017	141,17	0,00
M	13568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	27042017	84,70	0,00
M	13569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	27042017	1.011,57	0,00
A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 27042017 é: 35.720,92							
A soma do dia 27/04/2017 é:						36.059,32	428.308,93
Saldo em 27/04/2017 é:						24.725,92	0,00
Data: 28/04/2017							
M	9353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 TARIFA	0,00	176,40
M	13570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	2.094,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	872,81	0,00
M	13572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	523,68	0,00
M	13576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	3.670,90	0,00
M	13577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	1.529,54	0,00
M	13578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	917,72	0,00
M	13579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	70,91	0,00
M	13580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	807,22	0,00
M	13581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	281,48	0,00
M	13582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	447,36	0,00
M	13583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	110,00	0,00
M	13584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	4.394,85	0,00
M	13585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	2,70	0,00
M	13586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	1,13	0,00
M	13587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	0,68	0,00
M	13591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	43,26	0,00
M	13592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	20,86	0,00
M	13593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	8,69	0,00
M	13594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	5,21	0,00
M	13595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	67,70	0,00
M	13596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	83,24	0,00
M	13597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	34,69	0,00
M	13598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	20,81	0,00
M	13599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	253,19	0,00

A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: 16.263,36

A soma do dia 28/04/2017 é: 16.263,36 176,40
Saldo em 28/04/2017 é: 40.812,88 0,00

Data: 30/04/2017

E	491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	0,00	31.200,00
M	18259	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2017	042017	0,00	193,40
M	16987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	6707	31.200,00	0,00

A soma do dia 30/04/2017 é: 31.200,00 31.393,40
Saldo em 30/04/2017 é: 40.619,48 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 1.464,83 0,00

Data: 05/04/2017

M	17604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	042017	158,80	0,00
M	17605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	042017	679,16	0,00

A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 042017 é: 837,96

A soma do dia 05/04/2017 é: 837,96 0,00
Saldo em 05/04/2017 é: 2.302,79 0,00

Data: 30/04/2017

M	9454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	1.214,36	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	------------	--------	----------	------

A soma do dia 30/04/2017 é: 1.214,36 0,00
Saldo em 30/04/2017 é: 3.517,15 0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:						40.619,48	0,00
Saldo de aplicação:						3.517,15	0,00
Saldo total:						44.136,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:24

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:25

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:	70,27	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:	20,27	0,00	
Data: 30/04/2017							
M	9455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	0,09	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						0,09	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						20,36	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						20,36	0,00
Saldo total:						70,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:26

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:27

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:	361,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	21,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	339,71	0,00	
Data: 30/04/2017							
M	9456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	1,46	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						1,46	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						341,17	0,00
Saldo de movimento:						21,50	0,00
Saldo de aplicação:						341,17	0,00
Saldo total:						362,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:28

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:29

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:30

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:31

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:	90.081,19	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:	90.081,19	0,00	
Data: 01/04/2017							
M	9468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2017	042017	0,08	0,00
M	9469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2017	042017	0,26	0,00
M	9470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2017	042017	136,76	0,00
M	9471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2017	042017	450,83	0,00
A soma do documento de data: 01/04/2017 e número: 042017 é: 587,93							
A soma do dia 01/04/2017 é:						587,93	0,00
Saldo em 01/04/2017 é:						90.669,12	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						90.669,12	0,00
Saldo total:						90.669,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:32

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:	40.072,69	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	
Data: 07/04/2017							
M	16086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	042017	12.750,00	0,00
A soma do dia 07/04/2017 é:						12.750,00	0,00
Saldo em 07/04/2017 é:						12.800,00	0,00
Data: 19/04/2017							
M	16088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	042017	12.750,00	0,00
A soma do dia 19/04/2017 é:						12.750,00	0,00
Saldo em 19/04/2017 é:						25.550,00	0,00
Data: 30/04/2017							
M	9457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	227,33	0,00
M	16089	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2017	042017	0,00	25.727,33
A soma do documento de data: 30/04/2017 e número: 042017 é: (25.500,00)							
A soma do dia 30/04/2017 é:						227,33	25.727,33
Saldo em 30/04/2017 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	40.022,69	0,00	
Data: 30/04/2017							
M	16090	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	25.727,33	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						25.727,33	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						65.750,02	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						65.750,02	0,00
Saldo total:						65.800,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:33

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:34

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:	127.590,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	20,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	127.569,78	0,00	
Data: 30/04/2017							
M	9458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	548,33	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						548,33	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						128.118,11	0,00
Saldo de movimento:						20,50	0,00
Saldo de aplicação:						128.118,11	0,00
Saldo total:						128.138,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:35

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:	8.845,34	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:	6.339,34	0,00
Data: 30/04/2017							
M	9459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	27,25	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						27,25	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						6.366,59	0,00
Saldo de movimento:						2.506,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.366,59	0,00
Saldo total:						8.872,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:36

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:37

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:	17.291,71	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:	17.291,71	0,00	
Data: 30/04/2017							
M	9460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	1.005,90	0,00
M	9948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	5.886,16	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2017 e número: 042017 é: 6.892,06							
A soma do dia 30/04/2017 é:						6.892,06	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						24.183,77	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						24.183,77	0,00
Saldo total:						24.183,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:38

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:39

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:40

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:41

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:	2,15	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:	2,15	0,00
Data: 30/04/2017								
M	9633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	0,01	0,00	
A soma do dia 30/04/2017 é:						0,01	0,00	
Saldo em 30/04/2017 é:						2,16	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						2,16	0,00	
Saldo total:						2,16	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:42

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: 1.867.023,14	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	0,00
Data: 03/04/2017							
M	7757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	032017	0,00	956,37
A soma do dia 03/04/2017 é:						0,00	956,37
Saldo em 03/04/2017 é:						0,00	956,37
Data: 04/04/2017							
M	8946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	042017	4.797,78	0,00
M	8976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	042017	3.198,52	0,00
A soma do documento de data: 04/04/2017 e número: 042017 é:						7.996,30	
A soma do dia 04/04/2017 é:						7.996,30	0,00
Saldo em 04/04/2017 é:						7.039,93	0,00
Data: 05/04/2017							
M	8947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	042017	11.236,09	0,00
M	8948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	042017	1.704,84	0,00
M	8949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	042017	14.386,47	0,00
M	8977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	042017	7.490,72	0,00
M	8978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	042017	1.136,56	0,00
M	8979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	042017	9.590,98	0,00
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 042017 é:						45.545,66	
A soma do dia 05/04/2017 é:						45.545,66	0,00
Saldo em 05/04/2017 é:						52.585,59	0,00
Data: 10/04/2017							
M	8124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	3.003,62
M	8125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	3.626,29
M	8126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	95.196,76
M	8127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	23.773,00
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 032017 é:						(125.599,67)	
M	8950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	241,94	0,00
M	8951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	3.965,18	0,00
M	8952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	17.260,27	0,00
M	8953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	42.335,18	0,00
M	8980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	161,30	0,00
M	8981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	2.643,46	0,00
M	8982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	11.506,85	0,00
M	8983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	28.223,45	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 042017 é:						106.337,63	
A soma do dia 10/04/2017 é:						106.337,63	125.599,67
Saldo em 10/04/2017 é:						33.323,55	0,00
Data: 11/04/2017							
M	8954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	042017	11.932,96	0,00
M	8984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	042017	7.955,30	0,00
A soma do documento de data: 11/04/2017 e número: 042017 é:						19.888,26	
A soma do dia 11/04/2017 é:						19.888,26	0,00
Saldo em 11/04/2017 é:						53.211,81	0,00
Data: 12/04/2017							



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	042017	9.349,79	0,00
M	8956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	042017	943,45	0,00
M	8957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	042017	35.783,40	0,00
M	8987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	042017	6.233,19	0,00
M	8988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	042017	628,97	0,00
M	8989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	042017	23.855,60	0,00

A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 042017 é: 76.794,40

A soma do dia 12/04/2017 é: 76.794,40 0,00

Saldo em 12/04/2017 é: 130.006,21 0,00

Data: 18/04/2017

M	8652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2017	032017	0,00	224,88
E	499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	042017	0,00	15.291,34
M	8958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	042017	64.048,50	0,00
M	8990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	042017	42.699,00	0,00
M	18679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	042017	15.291,34	0,00

A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 042017 é: 106.747,50

A soma do dia 18/04/2017 é: 122.038,84 15.516,22

Saldo em 18/04/2017 é: 236.528,83 0,00

Data: 19/04/2017

E	500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	042017	0,00	128.050,15
M	8959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	042017	7.274,51	0,00
M	8960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	042017	812,25	0,00
M	8961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	042017	192.075,22	0,00
M	8991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	042017	4.849,68	0,00
M	8992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	042017	541,50	0,00
M	8993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	042017	128.050,15	0,00
M	18678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	042017	128.050,15	0,00

A soma do documento de data: 19/04/2017 e número: 042017 é: 333.603,31

A soma do dia 19/04/2017 é: 461.653,46 128.050,15

Saldo em 19/04/2017 é: 570.132,14 0,00

Data: 24/04/2017

M	7785	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/04/2017	032017	0,00	290,19
M	8962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	042017	36,74	0,00
M	8963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	042017	1.425,76	0,00
M	8964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	042017	4.431,04	0,00
M	8965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	042017	10.868,25	0,00
M	8994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	042017	24,50	0,00
M	8995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	042017	950,51	0,00
M	8996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	042017	2.954,03	0,00
M	8997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	042017	7.245,50	0,00

A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 042017 é: 27.936,33

A soma do dia 24/04/2017 é: 27.936,33 290,19

Saldo em 24/04/2017 é: 597.778,28 0,00

Data: 25/04/2017



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	042017	11.990,34	0,00
M	8998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	042017	7.993,56	0,00

A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 042017 é: 19.983,90

A soma do dia 25/04/2017 é: 19.983,90 0,00
Saldo em 25/04/2017 é: 617.762,18 0,00

Data: 26/04/2017							
M	8967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	042017	5.662,56	0,00
M	8968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	042017	959,63	0,00
M	8969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	042017	35.945,70	0,00
M	8999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	042017	3.775,04	0,00
M	9000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	042017	639,76	0,00
M	9001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	042017	23.963,80	0,00
M	16123	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/04/2017	042017	0,00	186.896,31

A soma do documento de data: 26/04/2017 e número: 042017 é: (115.949,82)

A soma do dia 26/04/2017 é: 70.946,49 186.896,31
Saldo em 26/04/2017 é: 501.812,36 0,00

Data: 27/04/2017							
M	16125	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/04/2017	042017	0,00	35.371,85
A soma do dia 27/04/2017 é:						0,00	35.371,85
Saldo em 27/04/2017 é:						466.440,51	0,00

Data: 28/04/2017							
M	8970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	38,82	0,00
M	8971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	1.124,38	0,00
M	8972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	15.840,23	0,00
M	8973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	39.176,72	0,00
M	8974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	3.037,90	0,00
M	9002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	25,88	0,00
M	9003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	749,58	0,00
M	9004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	10.560,15	0,00
M	9005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	26.117,81	0,00
M	9006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	2.025,26	0,00
M	9490	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	117.751,35
M	9506	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	290,19
M	9512	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	11.407,82

A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: (30.752,63)

M	9409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	87.704,81
M	9410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	12.443,47
M	9411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	10.588,87
M	9412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	361.906,55
M	9446	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	442,92
M	9447	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	62,14

A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 FOLHA é: (473.148,76)

M	9364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	42803	0,00	1.268,53
---	------	------------------------	-------------------	------------	-------	------	----------



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 28/04/2017 é:						98.696,73	603.866,65
Saldo em 28/04/2017 é:						0,00	38.729,41
Data: 30/04/2017							
M	18479	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	38.729,41	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						38.729,41	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.867.023,14
Data: 30/04/2017							
M	9636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	10.247,41	0,00
M	18478	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2017	042017	0,00	38.729,41
A soma do documento de data: 30/04/2017 e número: 042017 é: (28.482,00)							
A soma do dia 30/04/2017 é:						10.247,41	38.729,41
Saldo em 30/04/2017 é:						1.838.541,14	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.838.541,14	0,00
Saldo total:						1.838.541,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:46

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:	1.728,05	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:	1.728,05	0,00	
Data: 30/04/2017							
M	9637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	8,62	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						8,62	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						1.736,67	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.736,67	0,00
Saldo total:						1.736,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:47

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:	21,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	21,08	0,00	
Data: 30/04/2017							
M	9640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	0,11	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						0,11	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						21,19	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						21,19	0,00
Saldo total:						21,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:48

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:49

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:50

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:	0,76	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:	0,76	0,00	
Data: 30/04/2017							
M	9648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	0,01	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						0,01	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:51

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 14410	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 14410	BB - Jogos Juventude PR - Fr. 139	Fonte: 00139	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:53

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:		261,73	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:		261,73	0,00
Data: 30/04/2017							
M	9662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	1,30	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						1,30	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						263,03	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						263,03	0,00
Saldo total:						263,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:54

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:	2,32	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:	2,32	0,00	
Data: 30/04/2017							
M	9663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	0,01	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						0,01	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						2,33	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2,33	0,00
Saldo total:						2,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:55

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:56

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:57

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:58

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:59

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:60

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:61

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:						76.263,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 Saldo anterior:						0,00	0,00
Data: 11/04/2017							
M	8193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	41101	0,00	855,75
M	8194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	41102	0,00	797,80
A soma do dia 11/04/2017 é:						0,00	1.653,55
Saldo em 11/04/2017 é:						0,00	1.653,55
Data: 13/04/2017							
M	9666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	042017	28.305,00	0,00
A soma do dia 13/04/2017 é:						28.305,00	0,00
Saldo em 13/04/2017 é:						26.651,45	0,00
Data: 19/04/2017							
M	8670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	533252825	0,00	460,20
A soma do dia 19/04/2017 é:						0,00	460,20
Saldo em 19/04/2017 é:						26.191,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:						76.263,81	0,00
Data: 30/04/2017							
M	9665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	440,95	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						440,95	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						76.704,76	0,00
Saldo de movimento:						26.191,25	0,00
Saldo de aplicação:						76.704,76	0,00
Saldo total:						102.896,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:62

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:63

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:64

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:65

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:66

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:67

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:68

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 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:69

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:70

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:	891.738,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/04/2017							
M	13852	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2017	513	182.075,64	0,00
A soma do dia 02/04/2017 é:						182.075,64	0,00
Saldo em 02/04/2017 é:						182.075,64	0,00
Data: 27/04/2017							
M	16436	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	042017	22.000,00	0,00
A soma do dia 27/04/2017 é:						22.000,00	0,00
Saldo em 27/04/2017 é:						204.075,64	0,00
Data: 30/04/2017							
M	16472	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2017	042017	0,00	204.075,64
M	18736	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	1.389,13	0,00
M	18739	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2017	042017	0,00	206.601,57
M	18742	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2017	042017	0,00	83.497,58
M	18744	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2017	042017	0,00	91.361,58
M	18747	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2017	042017	0,00	18.998,07
M	18750	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2017	042017	0,00	180,96
M	18778	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	398.888,71	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2017 e número: 042017 é: (204.437,56)							
A soma do dia 30/04/2017 é:						400.277,84	604.715,40
Saldo em 30/04/2017 é:						0,00	361,92
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	891.738,43	0,00	
Data: 30/04/2017							
M	9676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	5.362,90	0,00
M	16473	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	204.075,64	0,00
M	18777	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2017	042017	0,00	398.888,71
A soma do documento de data: 30/04/2017 e número: 042017 é: (189.450,17)							
A soma do dia 30/04/2017 é:						209.438,54	398.888,71
Saldo em 30/04/2017 é:						702.288,26	0,00
Saldo de movimento:						0,00	361,92
Saldo de aplicação:						702.288,26	0,00
Saldo total:						701.926,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:71

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	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:72

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
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,33	0,00
						Saldo total:	0,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:73

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:	152.880,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	152.880,00	0,00
Data: 30/04/2017								
M	9691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	762,69		0,00
						A soma do dia 30/04/2017 é:	762,69	0,00
						Saldo em 30/04/2017 é:	153.642,69	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	153.642,69	0,00
						Saldo total:	153.642,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:74

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:75

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:	205,57	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:	205,57	0,00
Data: 13/04/2017							
M	9461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	042017	0,30	0,00
M	9462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	042017	1,03	0,00
A soma do documento de data: 13/04/2017 e número: 042017 é: 1,33							
A soma do dia 13/04/2017 é:						1,33	0,00
Saldo em 13/04/2017 é:						206,90	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						206,90	0,00
Saldo total:						206,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:76

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:	63.752,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/04/2017							
M	7772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2017	04042017	0,00	2,80
A soma do dia 04/04/2017 é:						0,00	2,80
Saldo em 04/04/2017 é:						0,00	2,80
Data: 07/04/2017							
M	16553	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/04/2017	042017	0,00	63.800,00
A soma do dia 07/04/2017 é:						0,00	63.800,00
Saldo em 07/04/2017 é:						0,00	63.802,80
Data: 24/04/2017							
M	8858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	042017	19.650,00	0,00
M	8774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	24042017	0,00	196,50
A soma do dia 24/04/2017 é:						19.650,00	196,50
Saldo em 24/04/2017 é:						0,00	44.349,30
Data: 30/04/2017							
M	16557	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	44.349,30	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						44.349,30	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	63.752,30	0,00	
Data: 30/04/2017							
M	9476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	114,59	0,00
M	16556	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2017	042017	0,00	44.349,30
A soma do documento de data: 30/04/2017 e número: 042017 é: (44.234,71)							
A soma do dia 30/04/2017 é:						114,59	44.349,30
Saldo em 30/04/2017 é:						19.517,59	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						19.517,59	0,00
Saldo total:						19.517,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:77

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:	10.092,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/04/2017								
M	7728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	03042017	0,00		79,20
M	17879	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	042017	30,00		0,00
M	18420	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/04/2017	042017	0,00		443,02
A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 042017 é: (413,02)								
M	7731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40301	0,00		1.625,00
M	7734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40302	0,00		1.750,00
M	7723	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2017	40304	0,00		703,00
M	7724	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2017	40304	0,00		330,60
M	7725	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2017	40304	0,00		2.593,50
A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 40304 é: (3.627,10)								
M	7735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40305	0,00		1.300,00
M	7720	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2017	40306	0,00		2.600,40
M	7721	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2017	40306	0,00		7.110,00
A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 40306 é: (9.710,40)								
M	7732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40307	0,00		50,00
M	7733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40308	0,00		40,00
M	7722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40309	0,00		42.900,00
M	7759	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	55042900001271	62.000,00		0,00
A soma do dia 03/04/2017 é:						62.030,00		61.524,72
Saldo em 03/04/2017 é:						505,28		0,00
Data: 04/04/2017								
M	7770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2017	04042017	0,00		25,95
M	7773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2017	04042017	0,00		19,60
M	7774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2017	04042017	0,00		2,80
M	7778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2017	04042017	0,00		2,80
A soma do documento de data: 04/04/2017 e número: 04042017 é: (51,15)								
M	9477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	042017	285,09		0,00
M	9478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	042017	6,00		0,00
M	9479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	042017	46,08		0,00
A soma do documento de data: 04/04/2017 e número: 042017 é: 337,17								
M	7762	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2017	529146969	0,00		14,52
M	7763	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2017	529146969	0,00		774,18
M	7764	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2017	529146969	0,00		6.734,77
M	7765	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2017	529146969	0,00		8.237,04
M	7766	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2017	529146969	0,00		5.523,96
M	7767	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2017	529146969	0,00		2.167,13
M	7768	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2017	529146969	0,00		493,53
M	7769	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2017	529146969	0,00		1.059,06
A soma do documento de data: 04/04/2017 e número: 529146969 é: (25.004,19)								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7788	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	55042900001095	25.000,00	0,00
A soma do dia 04/04/2017 é:						25.337,17	25.055,34
Saldo em 04/04/2017 é:						787,11	0,00
Data: 05/04/2017							
M	7802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	05042017	0,00	8,65
M	7804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	05042017	0,00	70,40
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 05042017 é: (79,05)							
M	7800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	40401	0,00	660,80
M	7828	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40501	0,00	1.770,00
M	7829	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40502	0,00	2.857,00
M	7839	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40503	0,00	103,13
M	7840	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40503	0,00	729,22
M	7841	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40503	0,00	91,60
M	7842	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40503	0,00	226,78
M	7843	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40503	0,00	149,14
M	7844	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40503	0,00	269,73
M	7845	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40503	0,00	194,00
M	7846	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40503	0,00	77,60
M	7847	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40503	0,00	560,57
M	7848	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40503	0,00	258,99
M	7849	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40503	0,00	194,14
M	7850	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40503	0,00	166,84
M	7851	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40503	0,00	291,49
M	7852	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40503	0,00	190,80
M	7853	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40503	0,00	116,40
M	7854	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40503	0,00	338,99
M	7855	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40503	0,00	330,10
M	7856	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40503	0,00	329,80
M	7857	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40503	0,00	119,11
M	7858	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40503	0,00	218,40
M	7859	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40503	0,00	329,80
M	7860	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40503	0,00	170,95
M	7861	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40503	0,00	251,65
M	7862	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40503	0,00	443,32
M	7863	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40503	0,00	194,00
M	7864	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40503	0,00	155,20
M	7865	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40503	0,00	104,76
M	7866	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40503	0,00	476,95
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 40503 é: (7.083,46)							
M	7809	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40504	0,00	806,43
M	7810	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40504	0,00	394,98
M	7811	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40504	0,00	903,78



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7812	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40504	0,00	1.083,34
M	7813	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40504	0,00	911,64
M	7814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	40504	0,00	233,59
M	7815	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40504	0,00	1.168,07
M	7816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	40504	0,00	699,79
M	7817	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40504	0,00	582,86
M	7818	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40504	0,00	802,53
M	7819	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40504	0,00	2.135,56
M	7820	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40504	0,00	966,43
M	7821	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40504	0,00	769,81
M	7822	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40504	0,00	1.542,81
M	7823	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40504	0,00	300,09
M	7824	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40504	0,00	872,87
M	7825	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40504	0,00	1.292,59
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 40504 é: (15.467,17)							
M	7905	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40506	0,00	6.746,00
M	7904	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40507	0,00	1.703,59
M	7907	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40508	0,00	259,39
M	7908	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40509	0,00	259,39
M	7909	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40510	0,00	259,39
M	7910	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40511	0,00	259,37
M	7911	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40512	0,00	376,49
M	7912	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40513	0,00	91,92
M	7915	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40513	0,00	284,57
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 40513 é: (376,49)							
M	7913	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40514	0,00	376,49
M	7914	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40515	0,00	376,48
M	7916	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40516	0,00	3.513,76
M	7917	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40517	0,00	2.008,31
M	7918	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40517	0,00	10,00
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 40517 é: (2.018,31)							
M	7831	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40518	0,00	10.032,65
M	7838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	40519	0,00	553,00
M	7903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	529257505	0,00	190,32
M	7906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	529270081	0,00	426,12
M	7832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	529519785	0,00	110,00
M	7833	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	529520149	0,00	1.083,40
M	7834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	529520550	0,00	309,90
M	7835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	529521168	0,00	289,25
M	7836	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	529521644	0,00	6.469,20



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7936	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	55042900000772	32.400,00	0,00
M	7938	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	550429000007303	26.500,00	0,00
M	7837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2017	40519	0,00	282,20
A soma do dia 05/04/2017 é:						58.900,00	64.188,67
Saldo em 05/04/2017 é:						0,00	4.501,56
Data: 06/04/2017							
M	17599	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	042017	80.000,00	0,00
M	17601	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	042017	26.000,00	0,00
A soma do documento de data: 06/04/2017 e número: 042017 é: 106.000,00							
M	7977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	06042017	0,00	25,95
M	7979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	06042017	0,00	44,00
A soma do documento de data: 06/04/2017 e número: 06042017 é: (69,95)							
M	7996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40601	0,00	5.004,00
M	7997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40601	0,00	8.736,00
A soma do documento de data: 06/04/2017 e número: 40601 é: (13.740,00)							
M	7953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	406011	0,00	321,76
M	8010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40602	0,00	1.709,00
M	8015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40603	0,00	120,00
M	7945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40604	0,00	40,00
M	7944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40605	0,00	40,00
M	7971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40606	0,00	162,04
M	7972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40607	0,00	308,63
M	7973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40608	0,00	158,51
M	7950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40609	0,00	53,12
M	7949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40610	0,00	334,89
M	7951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40612	0,00	67,20
M	7952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40613	0,00	81,02
M	7956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40614	0,00	321,76
M	7955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40615	0,00	96,46
M	7954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40616	0,00	81,02
M	7957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40617	0,00	308,63
M	7958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40618	0,00	53,12
M	7960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40619	0,00	348,02
M	7959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40620	0,00	167,96
M	7961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40621	0,00	162,04
M	7963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40622	0,00	308,63
M	7962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40623	0,00	53,12
M	7964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40624	0,00	81,02
M	7966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40625	0,00	308,63
M	7965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40626	0,00	53,12
M	7970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40627	0,00	321,76
M	7969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40629	0,00	162,04



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40630	0,00	308,63
M	7948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40631	0,00	53,12
M	7967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40632	0,00	81,02
M	7975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40633	0,00	81,02
M	7974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40634	0,00	53,12
M	7976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40635	0,00	334,89
M	7990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40637	0,00	1.000,00
M	7993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	529531664	0,00	113,20
M	8000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	529697151	0,00	1.152,00
M	7998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	529697756	0,00	14.358,00
M	7999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	529698534	0,00	10.556,00
M	8001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	529699044	0,00	4.380,00
M	8011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	529762332	0,00	318,00
M	8012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	529786287	0,00	576,00
M	8013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	529786571	0,00	1.358,00
M	8014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	529786855	0,00	3.224,00
M	8019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	529877195	0,00	17.000,00
M	8009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	529911399	0,00	79,38
M	8016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	529911661	0,00	276,59
M	8026	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	55042900001802	20.000,00	0,00
A soma do dia 06/04/2017 é:						126.000,00	75.336,42
Saldo em 06/04/2017 é:						46.162,02	0,00
Data: 07/04/2017							
M	16554	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	042017	63.800,00	0,00
M	18204	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/04/2017	042017	0,00	29.911,71
A soma do documento de data: 07/04/2017 e número: 042017 é: 33.888,29							
M	8050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	07042017	0,00	35,20
M	8041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	40628	0,00	57,42
M	8069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	40702	0,00	7.000,00
M	8042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	40703	0,00	40,00
M	8048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	40704	0,00	198,24
M	8072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	40705	0,00	756,20
M	8053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	5300092289	0,00	84,96
M	8054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	530092634	0,00	194,46
M	8055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	530093018	0,00	108,32
M	8056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	530093731	0,00	106,61
M	8057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	530093963	0,00	74,40
A soma do dia 07/04/2017 é:						63.800,00	38.567,52
Saldo em 07/04/2017 é:						71.394,50	0,00
Data: 10/04/2017							
M	9480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	222,85	0,00
M	9481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	5,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 042017 é: 227,94							
E	79	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	10042017	413,20	0,00
M	8082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	10042017	0,00	86,50
M	8083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	10042017	0,00	413,20
M	8085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	10042017	0,00	8,80
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 10042017 é: (95,30)							
M	8094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	41002	0,00	196,57
M	8109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	41003	0,00	184.750,03
M	8096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	41012	0,00	40,00
M	8091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	41014	0,00	47,75
M	8092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	41015	0,00	149,48
M	8093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	41016	0,00	272,76
M	8169	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	55042900007303	190.000,00	0,00
A soma do dia 10/04/2017 é:						190.641,14	185.965,09
Saldo em 10/04/2017 é:						76.070,55	0,00
Data: 11/04/2017							
M	17883	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	042017	86,50	0,00
M	8225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	11042017	0,00	70,40
M	8223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	41101	0,00	117,90
M	8445	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2017	41102	0,00	5.000,00
M	8446	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2017	41102	0,00	4.600,00
A soma do documento de data: 11/04/2017 e número: 41102 é: (9.600,00)							
M	8444	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2017	41103	0,00	10.032,65
M	8229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	41104	0,00	396,48
M	8186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	41105	0,00	264,00
M	8188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	41106	0,00	139,93
M	8189	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2017	41107	0,00	2.529,20
M	8190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	41108	0,00	351,41
M	8185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	41109	0,00	312,00
M	8187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	41110	0,00	1.372,00
M	8174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	41113	0,00	1.500,00
M	8240	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2017	531201798	0,00	2.287,19
M	8443	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2017	531202023	0,00	3.098,53
M	8203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	531280081	0,00	263,53
A soma do dia 11/04/2017 é:						86,50	32.335,22
Saldo em 11/04/2017 é:						43.821,83	0,00
Data: 12/04/2017							
M	8456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	12042017	0,00	35,20
M	8476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	41201	0,00	40,00
M	8477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	41202	0,00	40,00
M	8478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	41203	0,00	1.206,50
A soma do dia 12/04/2017 é:						0,00	1.321,70
Saldo em 12/04/2017 é:						42.500,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 13/04/2017							
M	9482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	042017	12,71	0,00
A soma do dia 13/04/2017 é:						12,71	0,00
Saldo em 13/04/2017 é:						42.512,84	0,00
Data: 17/04/2017							
M	8500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2017	17042017	0,00	35,20
M	8509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2017	41701	0,00	1.000,00
M	8498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2017	41702	0,00	1.200,00
M	8496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2017	41703	0,00	40,00
M	8497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2017	41704	0,00	40,00
A soma do dia 17/04/2017 é:						0,00	2.315,20
Saldo em 17/04/2017 é:						40.197,64	0,00
Data: 18/04/2017							
M	8654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2017	032017	0,00	101,61
M	8643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2017	18042017	0,00	8,65
M	8645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2017	18042017	0,00	8,80
A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 18042017 é: (17,45)							
A soma do dia 18/04/2017 é:						0,00	119,06
Saldo em 18/04/2017 é:						40.078,58	0,00
Data: 19/04/2017							
M	8692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	19042017	0,00	8,65
M	8713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	41901	0,00	40,00
M	8671	Pagamento Orçamentário	TED	19/04/2017	41902	0,00	2.217,18
M	8675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	41904	0,00	2.748,63
M	8673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	41905	0,00	14.930,01
M	8672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	41906	0,00	985,99
M	8665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	41907	0,00	528,00
M	8666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	41908	0,00	650,00
M	8669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	41909	0,00	180,50
M	8695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	41910	0,00	40,00
M	8694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	41911	0,00	9.993,47
M	8674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	533260219	0,00	18.960,57
M	8664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	533358596	0,00	163,71
M	8667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	533363298	0,00	204,82
M	8668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	533363906	0,00	59,32
M	8721	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	55042900001095	10.000,00	0,00
A soma do dia 19/04/2017 é:						10.000,00	51.710,85
Saldo em 19/04/2017 é:						0,00	1.632,27
Data: 20/04/2017							
M	9483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	042017	4,18	0,00
M	8741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2017	20042017	0,00	96,80
M	8736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2017	42001	0,00	40,00
M	8748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2017	42002	0,00	36,94
M	8749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2017	42002	0,00	360,07
A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 42002 é: (397,01)							



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2017	42003	0,00	1.300,00
M	8739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2017	42004	0,00	1.057,28
M	8737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2017	42005	0,00	650,00
M	8729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2017	42006	0,00	950,00
M	8730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2017	42006	0,00	605,15
A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 42006 é: (1.555,15)							
M	8746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2017	533618483	0,00	1.120,00
M	8747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2017	533618483	0,00	1.640,00
A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 533618483 é: (2.760,00)							
A soma do dia 20/04/2017 é:						4,18	7.856,24
Saldo em 20/04/2017 é:						0,00	9.484,33
Data: 24/04/2017							
M	8780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	24042017	0,00	52,80
M	8784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	24042017	0,00	8,80
A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 24042017 é: (61,60)							
M	8758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	42401	0,00	850,00
M	8755	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	42402	0,00	3.570,00
M	8756	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	42402	0,00	2.095,00
M	8757	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	42402	0,00	1.790,00
A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 42402 é: (7.455,00)							
M	8772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	42403	0,00	50,00
M	8771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	42404	0,00	40,00
M	8775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	42405	0,00	125,25
M	8776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	42406	0,00	23,38
M	8770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	42407	0,00	40,00
M	8760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	42409	0,00	664,02
M	8773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	534367449	0,00	50,00
M	8777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	534378725	0,00	194,01
M	8786	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	55042900001053	20.000,00	0,00
A soma do dia 24/04/2017 é:						20.000,00	9.553,26
Saldo em 24/04/2017 é:						962,41	0,00
Data: 25/04/2017							
M	8791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2017	25042017	0,00	35,20
M	8789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2017	41204	0,00	700,00
M	8801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2017	42501	0,00	850,20
M	8802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2017	42501	0,00	350,22
A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 42501 é: (1.200,42)							
M	8805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2017	42502	0,00	2.236,41
M	8806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2017	42503	0,00	1.300,00
M	8808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2017	42504	0,00	854,50
M	8809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2017	42505	0,00	545,09
M	8807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2017	42506	0,00	1.235,76



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2017	42507	0,00	1.166,00
M	8804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2017	534730299	0,00	118,66
M	8798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2017	534783147	0,00	862,40
M	8799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2017	534783350	0,00	600,00
M	8792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2017	534783598	0,00	1.700,00
M	8800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2017	534783759	0,00	206,58
M	8811	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	55042900007303	20.000,00	0,00
A soma do dia 25/04/2017 é:						20.000,00	12.761,02
Saldo em 25/04/2017 é:						8.201,39	0,00
Data: 26/04/2017							
M	9484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	042017	11,35	0,00
M	8816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2017	26042017	0,00	17,60
A soma do dia 26/04/2017 é:						11,35	17,60
Saldo em 26/04/2017 é:						8.195,14	0,00
Data: 27/04/2017							
E	182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	22032017	2,80	0,00
E	183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	22032017	2,80	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2017 e número: 22032017 é: 5,60							
M	16430	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	042017	10.000,00	0,00
M	8833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	27042017	0,00	8,80
M	9013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	42408	0,00	196,57
M	9008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	42601	0,00	48,00
M	9010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	42603	0,00	1.308,56
M	9012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	42604	0,00	508,97
M	9011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	42605	0,00	1.590,38
M	9009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	42606	0,00	262,13
M	8830	Pagamento Orçamentário	TED	27/04/2017	42701	0,00	515,85
M	8831	Pagamento Orçamentário	TED	27/04/2017	42701	0,00	1.805,00
A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 42701 é: (2.320,85)							
M	8827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	535428370	0,00	999,00
M	8828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	535428890	0,00	4.022,27
M	8829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	535429684	0,00	4.229,96
A soma do dia 27/04/2017 é:						10.005,60	15.495,49
Saldo em 27/04/2017 é:						2.705,25	0,00
Data: 28/04/2017							
M	15913	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	100.000,00	0,00
M	9356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 TARIFA	0,00	61,60
M	9311	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	42802	0,00	62.618,00
M	9312	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	42802	0,00	15.458,00
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 42802 é: (78.076,00)							
M	9341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	42803	0,00	81,53
M	9345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	42804	0,00	200,00
M	9344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	42805	0,00	40,00
M	9342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	42806	0,00	2.581,20



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	42807	0,00	2.550,00
M	9016	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	42808	0,00	8.074,50
M	9018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	536077772	0,00	630,00
M	9017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	536078978	0,00	556,00
A soma do dia 28/04/2017 é:						100.000,00	92.850,83
Saldo em 28/04/2017 é:						9.854,42	0,00
Data: 30/04/2017							
E	418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	042017	0,00	114,03
E	419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	042017	0,00	2,40
E	420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	042017	0,00	18,43
M	16762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	042017	71,27	0,00
M	16763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	042017	42,76	0,00
M	16764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	042017	1,50	0,00
M	16765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	042017	0,90	0,00
M	16766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	042017	11,52	0,00
M	16767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	042017	6,91	0,00
A soma do documento de data: 04/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
E	429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	0,00	89,14
E	430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	0,00	2,03
M	16784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	55,71	0,00
M	16785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	33,43	0,00
M	16786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	1,27	0,00
M	16787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	0,76	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
E	432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	042017	0,00	5,09
M	16790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	042017	3,18	0,00
M	16791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	042017	1,91	0,00
A soma do documento de data: 13/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
E	438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	042017	0,00	1,68
M	16802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	042017	1,05	0,00
M	16803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	042017	0,63	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
E	443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	042017	0,00	4,54
M	16812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	042017	2,84	0,00
M	16813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	042017	1,70	0,00
A soma do documento de data: 26/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
M	18260	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	193,40	0,00
M	18467	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2017	042017	0,00	6.993,50
A soma do documento de data: 30/04/2017 e número: 042017 é: (6.800,10)							
A soma do dia 30/04/2017 é:						430,74	7.230,84
Saldo em 30/04/2017 é:						3.054,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		10.092,24	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/04/2017							
M	18303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	169,33	0,00
M	18468	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	6.993,50	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2017 e número: 042017 é: 7.162,83							
A soma do dia 30/04/2017 é:						7.162,83	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						17.255,07	0,00
Saldo de movimento:						3.054,32	0,00
Saldo de aplicação:						17.255,07	0,00
Saldo total:						20.309,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 49506	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 4950-6	BB - PMB Prefeitura Municipal de	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:89

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:90

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:	0,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,07	0,00
Data: 30/04/2017								
M	9597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	0,01	0,00	
A soma do dia 30/04/2017 é:						0,01	0,00	
Saldo em 30/04/2017 é:						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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:91

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:92

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:	489,50	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:	489,50	0,00		
Data: 30/04/2017							
M	9598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	2,44	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						2,44	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						491,94	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						491,94	0,00
Saldo total:						491,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:93

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:	113.293,40	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:	109.785,39	0,00
Data: 03/04/2017							
M	7753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2016	403016	0,00	120,00
M	7729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	03042017	0,00	140,80
M	7755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	032017	0,00	1.223,32
M	7719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40302	0,00	380,00
M	7743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40303	0,00	120,00
M	7744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40304	0,00	40,00
M	7745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40305	0,00	40,00
M	7746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40306	0,00	40,00
M	7740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40307	0,00	40,00
M	7741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40308	0,00	120,00
M	7747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40309	0,00	200,00
M	7748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40310	0,00	200,00
M	7749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40311	0,00	40,00
M	7750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40312	0,00	240,00
M	7751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40313	0,00	200,00
M	7752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40314	0,00	40,00
M	7754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40315	0,00	180,00
M	7726	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2017	528687368	0,00	9.200,00
M	7761	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	55042900000743	18.000,00	0,00
A soma do dia 03/04/2017 é:						18.000,00	12.564,12
Saldo em 03/04/2017 é:						115.221,27	0,00
Data: 04/04/2017							
M	7775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2017	04042017	0,00	3,80
M	8878	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	042017	5.425,43	0,00
A soma do dia 04/04/2017 é:						5.425,43	3,80
Saldo em 04/04/2017 é:						120.642,90	0,00
Data: 05/04/2017							
M	8930	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	042017	61.000,00	0,00
M	7805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	05042017	0,00	96,80
M	7801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	40501	0,00	3.052,00
M	7793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	40502	0,00	50,00
M	7794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	40503	0,00	50,00
M	7797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	40504	0,00	40,00
M	7796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	40505	0,00	40,00
M	7795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	40506	0,00	40,00
M	7798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	40507	0,00	40,00
M	7899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	40509	0,00	7.600,00
M	7900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	40510	0,00	12.242,37
M	7919	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40511	0,00	170,99
M	7922	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40511	0,00	1.075,33
M	7923	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40511	0,00	240,98



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7924	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40511	0,00	641,35
M	7925	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40511	0,00	702,66
M	7926	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40511	0,00	154,68
M	7927	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40511	0,00	112,32
M	7928	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40511	0,00	132,88
M	7929	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40511	0,00	510,95
M	7930	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40511	0,00	694,75
M	7931	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40511	0,00	452,57
M	7932	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40511	0,00	247,64
M	7933	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	40511	0,00	166,16
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 40511 é: (5.303,26)							
M	7869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	40512	0,00	1.894,41
M	7898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	529273790	0,00	91,60
M	7867	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	529400472	0,00	2.559,50
M	7901	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	529400839	0,00	3.984,00
M	7902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	529401213	0,00	2.308,50
M	7868	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	529402499	0,00	2.430,00
M	7884	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	529430216	0,00	4.461,76
M	7880	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/04/2017	529430390	0,00	70,08
M	7882	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/04/2017	529430625	0,00	140,16
M	7893	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	529431195	0,00	11.001,60
M	7889	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/04/2017	529431717	0,00	172,80
M	7891	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/04/2017	529432032	0,00	345,60
M	7872	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	529443535	0,00	9.529,28
M	7870	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/04/2017	529443761	0,00	294,72
M	7877	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2017	529444666	0,00	2.452,16
M	7875	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/04/2017	529444864	0,00	75,84
A soma do dia 05/04/2017 é:						61.000,00	70.366,44
Saldo em 05/04/2017 é:						111.276,46	0,00
Data: 06/04/2017							
M	15310	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	042017	20.000,00	0,00
M	16921	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	042017	25.000,00	0,00
A soma do documento de data: 06/04/2017 e número: 042017 é: 45.000,00							
M	7980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	06042017	0,00	79,20
M	7992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40601	0,00	218,69
M	7991	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2017	40602	0,00	24.520,00
M	7947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40603	0,00	100,00
M	7943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40604	0,00	40,00
M	7942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40605	0,00	40,00
M	7941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40606	0,00	180,00
M	7940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40607	0,00	40,00
M	7939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40608	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	40609	0,00	120,00
M	7994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	529654092	0,00	1.400,00
M	7995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	529654092	0,00	2.600,00
A soma do documento de data: 06/04/2017 e número: 529654092 é: (4.000,00)							
M	8008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	529654519	0,00	349,60
M	8017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	529874724	0,00	15.000,00
M	8028	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	55042900001802	15.000,00	0,00
A soma do dia 06/04/2017 é:						60.000,00	44.727,49
Saldo em 06/04/2017 é:						126.548,97	0,00
Data: 07/04/2017							
M	8051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	07042017	0,00	44,00
M	8044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	40702	0,00	40,00
M	8045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	40703	0,00	40,00
M	8046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	40704	0,00	40,00
M	8047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	40705	0,00	180,00
M	8058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	530075913	0,00	299,56
M	8059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	530076468	0,00	177,23
M	8061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	530088767	0,00	303,37
M	8062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	530089377	0,00	152,88
M	8063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	530090316	0,00	106,15
M	8064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	530090906	0,00	182,31
M	8060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	530091688	0,00	131,05
A soma do dia 07/04/2017 é:						0,00	1.696,55
Saldo em 07/04/2017 é:						124.852,42	0,00
Data: 10/04/2017							
E	181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	022017	2.100,00	0,00
M	8112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	1.189,82
M	8113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	1.990,78
M	8114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	35.999,92
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 032017 é: (39.180,52)							
M	8864	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	357,60	0,00
M	8940	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	1.109,77	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 042017 é: 1.467,37							
M	8086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	10042017	0,00	52,80
M	8847	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	123.181,14	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 10042017 é: 123.128,34							
M	8104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	41001	0,00	120,00
M	8107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	41002	0,00	120,00
M	8106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	41003	0,00	40,00
M	8105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	41004	0,00	40,00
M	8103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	41005	0,00	40,00
M	8102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	41006	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	41007	0,00	145,23
M	8081	Pagamento Orçamentário	TED	10/04/2017	530463331	0,00	150.000,00
M	8171	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	55042900007303	37.000,00	0,00
M	8173	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	55042900007303	29.000,00	0,00

A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 550429000073030 é: 66.000,00

A soma do dia 10/04/2017 é: 192.748,51 189.778,55
Saldo em 10/04/2017 é: 127.822,38 0,00

Data: 11/04/2017

M	8882	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	042017	13.494,06	0,00
M	8932	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	042017	30.000,00	0,00

A soma do documento de data: 11/04/2017 e número: 042017 é: 43.494,06

M	8178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	11042017	0,00	995,78
M	8226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	11042017	0,00	26,40

A soma do documento de data: 11/04/2017 e número: 11042017 é: (1.022,18)

M	8177	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2017	41101	0,00	24.421,50
M	8182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	41106	0,00	253,50
M	8175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	531105917	0,00	1.400,00
M	8179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	531179919	0,00	16,46
M	8180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	531180300	0,00	198,04
M	8181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	531180811	0,00	256,46
M	8183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	531243052	0,00	295,27
M	8184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	531243601	0,00	730,90
M	8176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	74330	0,00	2.600,00

A soma do dia 11/04/2017 é: 43.494,06 31.194,31
Saldo em 11/04/2017 é: 140.122,13 0,00

Data: 12/04/2017

M	8457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	12042017	0,00	149,60
M	8469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	41201	0,00	40,00
M	8470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	41202	0,00	160,00
M	8475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	41203	0,00	160,00
M	8462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	41204	0,00	40,00
M	8474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	41205	0,00	160,00
M	8472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	41206	0,00	240,00
M	8468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	41207	0,00	40,00
M	8473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	41208	0,00	120,00
M	8460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	41209	0,00	40,00
M	8459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	41210	0,00	40,00
M	8467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	41211	0,00	40,00
M	8466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	41212	0,00	40,00
M	8465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	41213	0,00	40,00
M	8464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	41214	0,00	40,00
M	8463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	41215	0,00	40,00
M	8461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	41216	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	41217	0,00	40,00
A soma do dia 12/04/2017 é:						0,00	1.469,60
Saldo em 12/04/2017 é:						138.652,53	0,00
Data: 17/04/2017							
M	8501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2017	17042017	0,00	114,40
M	8504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2017	41701	0,00	1.144,00
M	8495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2017	41702	0,00	180,00
M	8494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2017	41703	0,00	40,00
M	8493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2017	41704	0,00	120,00
M	8492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2017	41705	0,00	180,00
M	8491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2017	41706	0,00	40,00
M	8490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2017	41707	0,00	120,00
M	8484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2017	41708	0,00	160,00
M	8483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2017	41709	0,00	160,00
M	8480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2017	41710	0,00	240,00
M	8481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2017	41711	0,00	160,00
M	8479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2017	41712	0,00	40,00
M	8482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2017	41713	0,00	120,00
A soma do dia 17/04/2017 é:						0,00	2.818,40
Saldo em 17/04/2017 é:						135.834,13	0,00
Data: 18/04/2017							
M	8650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2017	032017	0,00	162,70
M	8886	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	042017	72.427,52	0,00
M	8647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2017	532949029	0,00	155,05
M	8648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2017	532949340	0,00	411,67
M	8649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2017	532949715	0,00	271,05
A soma do dia 18/04/2017 é:						72.427,52	1.000,47
Saldo em 18/04/2017 é:						207.261,18	0,00
Data: 19/04/2017							
M	8719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	41901	0,00	120,00
M	8714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	41902	0,00	40,00
M	8715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	41903	0,00	40,00
M	8718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	41904	0,00	40,00
M	8717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	41905	0,00	120,00
M	8706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	41907	0,00	40,00
M	8705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	41908	0,00	40,00
M	8704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	41909	0,00	120,00
M	8702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	41910	0,00	180,00
M	8701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	41911	0,00	40,00
M	8703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	41912	0,00	75,00
M	8700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	41913	0,00	120,00
M	8699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	41914	0,00	40,00
M	8698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	41915	0,00	120,00
M	8710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	41916	0,00	50,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	41917	0,00	50,00
M	8708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	41918	0,00	50,00
M	8712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	41919	0,00	50,00
M	8711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	41920	0,00	50,00
M	8707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	41921	0,00	40,00
M	8697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	41922	0,00	40,00
M	8696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	41923	0,00	40,00
M	8658	Pagamento Orçamentário	TED	19/04/2017	41924	0,00	3.500,00
M	8716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	533068562	0,00	150,00
M	8661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	533355224	0,00	142,86
M	8659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	533356923	0,00	151,83
M	8660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	533357556	0,00	340,34
A soma do dia 19/04/2017 é:						0,00	5.790,03
Saldo em 19/04/2017 é:						201.471,15	0,00
Data: 20/04/2017							
M	8852	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	042017	31.622,94	0,00
M	8870	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	042017	122,47	0,00
M	8943	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	042017	399,04	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 042017 é: 32.144,45							
M	8742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2017	20042017	0,00	246,40
M	8735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2017	42001	0,00	40,00
M	8724	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2017	42002	0,00	39.523,04
M	8725	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2017	42003	0,00	18.538,69
M	8734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2017	42004	0,00	40,00
M	8731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2017	533967140	0,00	124,80
A soma do dia 20/04/2017 é:						32.144,45	58.512,93
Saldo em 20/04/2017 é:						175.102,67	0,00
Data: 24/04/2017							
M	8788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	20306	0,00	0,60
M	8781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	24042017	0,00	44,00
M	8754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	42401	0,00	1.079,00
M	8769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	42402	0,00	180,00
M	8768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	42403	0,00	120,00
M	8767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	42404	0,00	40,00
M	8766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	42405	0,00	40,00
M	8787	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	515208160	0,00	37.000,00
A soma do dia 24/04/2017 é:						0,00	38.503,60
Saldo em 24/04/2017 é:						136.599,07	0,00
Data: 25/04/2017							
M	8888	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	042017	13.558,95	0,00
M	8794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2017	534730805	0,00	124,81
M	8797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2017	534731262	0,00	136,09
M	8795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2017	534731709	0,00	526,19



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8796	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2017	534732417	0,00	2.023,82
A soma do dia 25/04/2017 é:						13.558,95	2.810,91
Saldo em 25/04/2017 é:						147.347,11	0,00
Data: 26/04/2017							
M	16932	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	042017	105.000,00	0,00
M	8817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2017	26042017	0,00	176,00
A soma do dia 26/04/2017 é:						105.000,00	176,00
Saldo em 26/04/2017 é:						252.171,11	0,00
Data: 27/04/2017							
M	16434	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	042017	4.000,00	0,00
M	16923	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	042017	148.970,53	0,00
A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 042017 é: 152.970,53							
M	8834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	27042017	0,00	35,20
M	9007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	42619	0,00	660,00
M	8823	Pagamento Orçamentário	TED	27/04/2017	42702	0,00	1.070,00
M	8824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	42703	0,00	1.520,00
M	8825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	42704	0,00	225,15
A soma do dia 27/04/2017 é:						152.970,53	3.510,35
Saldo em 27/04/2017 é:						401.631,29	0,00
Data: 28/04/2017							
M	8857	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	113.991,05	0,00
M	8862	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	858,83	0,00
M	8874	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	81,21	0,00
M	8945	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	314,68	0,00
M	9494	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	43.415,81
M	9498	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	32.190,60
M	9516	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	10.329,80
M	9518	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	15.135,93
M	15915	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	15.000,00	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 29.173,63							
M	9425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	5.337,87
M	9426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	1.034,02
M	9427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	5.187,85
M	9428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	1.205,86
M	9429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	587,53
M	9430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	144.674,20
M	9431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	974,21
M	9432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	736,85
M	9433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	171.326,71
M	9438	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	2.850,86
M	9439	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	217,49
M	9440	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	186,42
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 FOLHA é: (334.319,87)							
M	9357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 TARIFA	0,00	88,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9315	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	42803	0,00	1.105,31
M	9316	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	42803	0,00	827,38
M	9317	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	42803	0,00	464,74
M	9318	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	42803	0,00	151,06
M	9319	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	42803	0,00	281,79
M	9320	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	42803	0,00	1.048,68
M	9321	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	42803	0,00	402,92
M	9322	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	42803	0,00	185,88
M	9323	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	42803	0,00	240,09
M	9324	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	42803	0,00	501,71
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 42803 é: (5.209,56)							
M	9313	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	42804	0,00	587,76
M	9314	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	42804	0,00	2.298,64
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 42804 é: (2.886,40)							
M	9351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	42805	0,00	40,00
M	9350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	42806	0,00	180,00
M	9346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	42807	0,00	40,00
M	9347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	42808	0,00	120,00
M	9348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	42809	0,00	40,00
M	9349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	42810	0,00	40,00
A soma do dia 28/04/2017 é:						130.245,77	444.035,97
Saldo em 28/04/2017 é:						87.841,09	0,00
Data: 30/04/2017							
M	18462	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2017	042017	0,00	28.916,28
A soma do dia 30/04/2017 é:						0,00	28.916,28
Saldo em 30/04/2017 é:						58.924,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.508,01
Data: 30/04/2017							
M	9599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	140,77	0,00
M	18463	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	28.916,28	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2017 e número: 042017 é: 29.057,05							
A soma do dia 30/04/2017 é:						29.057,05	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						32.565,06	0,00
Saldo de movimento:						58.924,81	0,00
Saldo de aplicação:						32.565,06	0,00
Saldo total:						91.489,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equipiano

Página:101

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:	754,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/04/2017									
M	8933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	7.398,48	0,00		
M	8936	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/04/2017	042017	0,00	1.479,70		
M	8939	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2017	042017	0,00	1.109,77		
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 042017 é: 4.809,01									
						A soma do dia 10/04/2017 é:	7.398,48	2.589,47	
						Saldo em 10/04/2017 é:	4.809,01	0,00	
Data: 20/04/2017									
M	8934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	042017	2.660,28	0,00		
M	8937	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/04/2017	042017	0,00	532,06		
M	8942	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2017	042017	0,00	399,04		
A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 042017 é: 1.729,18									
						A soma do dia 20/04/2017 é:	2.660,28	931,10	
						Saldo em 20/04/2017 é:	6.538,19	0,00	
Data: 28/04/2017									
M	8935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	2.097,93	0,00		
M	8938	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	419,59		
M	8944	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	314,68		
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 1.363,66									
						A soma do dia 28/04/2017 é:	2.097,93	734,27	
						Saldo em 28/04/2017 é:	7.901,85	0,00	
Data: 30/04/2017									
E	487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	0,00	1.479,69		
M	16900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	1.109,77	0,00		
M	16901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	369,92	0,00		
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 042017 é: 0,00									
E	488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	042017	0,00	532,05		
M	16902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	042017	399,04	0,00		
M	16903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	042017	133,01	0,00		
A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 042017 é: 0,00									
E	489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	0,00	419,59		
M	16904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	314,69	0,00		
M	16905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	104,90	0,00		
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 0,00									
						A soma do dia 30/04/2017 é:	2.431,33	2.431,33	
						Saldo em 30/04/2017 é:	7.901,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	754,32	0,00	
Data: 30/04/2017									
M	9600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	21,45	0,00		
						A soma do dia 30/04/2017 é:	21,45	0,00	
						Saldo em 30/04/2017 é:	775,77	0,00	
						Saldo de movimento:	7.901,85	0,00	
						Saldo de aplicação:	775,77	0,00	
						Saldo total:	8.677,62	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:102

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:103

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:	45.768,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104				Saldo anterior:	4.780,49	0,00	
Data: 04/04/2017							
M	7776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2017	04042017	0,00	2,80
A soma do dia 04/04/2017 é:						0,00	2,80
Saldo em 04/04/2017 é:						4.777,69	0,00
Data: 10/04/2017							
M	8121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	5.391,73
M	8122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	28.699,55
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 032017 é: (34.091,28)							
A soma do dia 10/04/2017 é:						0,00	34.091,28
Saldo em 10/04/2017 é:						0,00	29.313,59
Data: 26/04/2017							
M	16124	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	042017	186.896,31	0,00
M	8818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2017	26042017	0,00	8,80
A soma do dia 26/04/2017 é:						186.896,31	8,80
Saldo em 26/04/2017 é:						157.573,92	0,00
Data: 27/04/2017							
M	16126	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	042017	35.371,85	0,00
A soma do dia 27/04/2017 é:						35.371,85	0,00
Saldo em 27/04/2017 é:						192.945,77	0,00
Data: 28/04/2017							
M	9492	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	40.147,46
M	9514	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	628,39
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: (40.775,85)							
M	9413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	115.771,48
M	9414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	24.104,62
M	9442	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	973,90
M	9443	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	406,00
M	9444	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	973,90
M	9445	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	810,56
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 FOLHA é: (143.040,46)							
M	9358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 TARIFA	0,00	8,80
A soma do dia 28/04/2017 é:						0,00	183.825,11
Saldo em 28/04/2017 é:						9.120,66	0,00
Data: 30/04/2017							
M	18751	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	180,96	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						180,96	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						9.301,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	40.988,29	0,00	
Data: 30/04/2017							
M	9601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	125,10	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						125,10	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						41.113,39	0,00
Saldo de movimento:						9.301,62	0,00
Saldo de aplicação:						41.113,39	0,00
Saldo total:						50.415,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:104

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:	31.129,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/04/2017							
M	9602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	042017	5,25	0,00
M	9603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	042017	5,25	0,00
M	9604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	042017	10,50	0,00
M	9605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	042017	10,50	0,00
M	9606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	042017	10,50	0,00
M	9607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	042017	14,00	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 042017 é: 56,00							
A soma do dia 03/04/2017 é:						56,00	0,00
Saldo em 03/04/2017 é:						56,00	0,00
Data: 04/04/2017							
M	7777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2017	04042017	0,00	5,60
A soma do dia 04/04/2017 é:						0,00	5,60
Saldo em 04/04/2017 é:						50,40	0,00
Data: 05/04/2017							
M	16417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	042017	640,77	0,00
M	7887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	529430390	70,08	0,00
M	7888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	529430625	140,16	0,00
M	7896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	529431717	172,80	0,00
M	7897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	529432032	345,60	0,00
M	7874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	529443761	294,72	0,00
M	7879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	529444864	75,84	0,00
M	7935	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/04/2017	55042900000772	0,00	32.400,00
A soma do dia 05/04/2017 é:						1.739,97	32.400,00
Saldo em 05/04/2017 é:						0,00	30.609,63
Data: 06/04/2017							
M	16418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	042017	3.502,41	0,00
A soma do dia 06/04/2017 é:						3.502,41	0,00
Saldo em 06/04/2017 é:						0,00	27.107,22
Data: 07/04/2017							
M	7312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	032017	431,23	0,00
M	7313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	032017	1.165,33	0,00
M	7314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	032017	11.244,27	0,00
M	7315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	032017	612,42	0,00
M	7316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	032017	10.126,09	0,00
M	7317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	032017	14.704,03	0,00
M	7318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	032017	29.911,71	0,00
A soma do documento de data: 07/04/2017 e número: 032017 é: 68.195,08							
M	9608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	042017	41,61	0,00
M	16463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	042017	220,57	0,00
A soma do documento de data: 07/04/2017 e número: 042017 é: 262,18							
A soma do dia 07/04/2017 é:						68.457,26	0,00
Saldo em 07/04/2017 é:						41.350,04	0,00
Data: 11/04/2017							



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8449	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2017	55042900000772	0,00	73.000,00
A soma do dia 11/04/2017 é:						0,00	73.000,00
Saldo em 11/04/2017 é:						0,00	31.649,96
Data: 12/04/2017							
M	9609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	042017	2.895,40	0,00
A soma do dia 12/04/2017 é:						2.895,40	0,00
Saldo em 12/04/2017 é:						0,00	28.754,56
Data: 13/04/2017							
M	9610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	042017	16.357,77	0,00
M	16419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	042017	8.079,76	0,00
M	16422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	042017	37.919,14	0,00
A soma do documento de data: 13/04/2017 e número: 042017 é:						62.356,67	0,00
A soma do dia 13/04/2017 é:						62.356,67	0,00
Saldo em 13/04/2017 é:						33.602,11	0,00
Data: 18/04/2017							
M	16424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	042017	1.604,32	0,00
A soma do dia 18/04/2017 é:						1.604,32	0,00
Saldo em 18/04/2017 é:						35.206,43	0,00
Data: 19/04/2017							
M	9612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	042017	54,51	0,00
A soma do dia 19/04/2017 é:						54,51	0,00
Saldo em 19/04/2017 é:						35.260,94	0,00
Data: 20/04/2017							
M	9613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	042017	778,00	0,00
A soma do dia 20/04/2017 é:						778,00	0,00
Saldo em 20/04/2017 é:						36.038,94	0,00
Data: 24/04/2017							
M	9614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	042017	67,89	0,00
M	9615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	042017	629,96	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 042017 é:						697,85	0,00
A soma do dia 24/04/2017 é:						697,85	0,00
Saldo em 24/04/2017 é:						36.736,79	0,00
Data: 25/04/2017							
M	9616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	042017	1.420,29	0,00
A soma do dia 25/04/2017 é:						1.420,29	0,00
Saldo em 25/04/2017 é:						38.157,08	0,00
Data: 26/04/2017							
M	9617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	042017	146,79	0,00
A soma do dia 26/04/2017 é:						146,79	0,00
Saldo em 26/04/2017 é:						38.303,87	0,00
Data: 27/04/2017							
M	9618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	042017	640,77	0,00
M	15439	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/04/2017	042017	0,00	7.000,00
M	15477	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/04/2017	042017	0,00	41.391,30
M	15993	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/04/2017	042017	0,00	101.000,00
M	16426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	042017	5,90	0,00
M	16427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	042017	165.565,20	0,00
M	16429	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/04/2017	042017	0,00	10.000,00
M	16433	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/04/2017	042017	0,00	4.000,00
M	16435	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/04/2017	042017	0,00	22.000,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 042017 é: (19.179,43)							
M	8835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	27042017	0,00	17,60
M	9553	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/04/2017	42701	0,00	31.042,61
A soma do dia 27/04/2017 é:						166.211,87	216.451,51
Saldo em 27/04/2017 é:						0,00	11.935,77
Data: 28/04/2017							
M	9532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	437,08	0,00
M	9533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	985,93	0,00
M	9534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	11.407,82	0,00
M	9535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	628,39	0,00
M	9536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	10.329,80	0,00
M	9537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	15.135,93	0,00
M	9538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	1.922,09	0,00
M	9619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	93,54	0,00
M	17945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	26.387,84	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 67.328,42							
M	9591	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	180,68
M	9594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017 FOLHA	180,68	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 FOLHA é: 0,00							
A soma do dia 28/04/2017 é:						67.509,10	180,68
Saldo em 28/04/2017 é:						55.392,65	0,00
Data: 30/04/2017							
E	412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	042017	0,00	2,10
E	413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	042017	0,00	2,10
E	414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	042017	0,00	4,21
E	415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	042017	0,00	4,21
E	416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	042017	0,00	4,21
E	417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	042017	0,00	5,60
M	16750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	042017	1,31	0,00
M	16751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	042017	0,79	0,00
M	16752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	042017	1,31	0,00
M	16753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	042017	0,79	0,00
M	16754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	042017	2,63	0,00
M	16755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	042017	1,58	0,00
M	16756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	042017	2,63	0,00
M	16757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	042017	1,58	0,00
M	16758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	042017	2,63	0,00
M	16759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	042017	1,58	0,00
M	16760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	042017	3,50	0,00
M	16761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	042017	2,10	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
E	425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	042017	0,00	256,31



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	042017	160,19	0,00
M	16777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	042017	96,12	0,00
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
E	423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	529430625	0,00	56,06
M	16772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	529430625	35,04	0,00
M	16773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	529430625	21,02	0,00
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 529430625 é: 0,00							
E	424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	529432032	0,00	138,24
M	16774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	529432032	86,40	0,00
M	16775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	529432032	51,84	0,00
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 529432032 é: 0,00							
E	421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	529443761	0,00	117,89
M	16768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	529443761	73,68	0,00
M	16769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	529443761	44,21	0,00
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 529443761 é: 0,00							
E	422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	529444864	0,00	30,34
M	16770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	529444864	18,96	0,00
M	16771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	529444864	11,38	0,00
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 529444864 é: 0,00							
E	426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	042017	0,00	1.400,96
M	16778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	042017	875,60	0,00
M	16779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	042017	525,36	0,00
A soma do documento de data: 06/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
E	404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	032017	0,00	172,49
E	405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	032017	0,00	466,13
E	406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	032017	0,00	4.497,71
E	407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	032017	0,00	244,97
E	408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	032017	0,00	4.050,43
E	409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	032017	0,00	5.881,61
E	410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	032017	0,00	11.964,69
M	16734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	032017	107,81	0,00
M	16735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	032017	64,68	0,00
M	16736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	032017	291,33	0,00
M	16737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	032017	174,80	0,00
M	16738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	032017	2.811,07	0,00
M	16739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	032017	1.686,64	0,00
M	16740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	032017	153,11	0,00
M	16741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	032017	91,86	0,00
M	16742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	032017	2.531,52	0,00
M	16743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	032017	1.518,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	032017	3.676,01	0,00
M	16745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	032017	2.205,60	0,00
M	16746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	032017	7.477,93	0,00
M	16747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	032017	4.486,76	0,00
A soma do documento de data: 07/04/2017 e número: 032017 é: 0,00							
E	427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	042017	0,00	16,64
E	428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	042017	0,00	88,23
M	16780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	042017	10,40	0,00
M	16781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	042017	6,24	0,00
M	16782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	042017	55,14	0,00
M	16783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	042017	33,09	0,00
A soma do documento de data: 07/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
E	431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	042017	0,00	1.158,16
M	16788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	042017	723,85	0,00
M	16789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	042017	434,31	0,00
A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
E	433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	042017	0,00	6.543,11
E	434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	042017	0,00	3.231,90
E	435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	042017	0,00	15.167,66
M	16792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	042017	4.089,44	0,00
M	16793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	042017	2.453,67	0,00
M	16794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	042017	2.019,94	0,00
M	16795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	042017	1.211,96	0,00
M	16796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	042017	9.479,79	0,00
M	16797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	042017	5.687,87	0,00
A soma do documento de data: 13/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
E	436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	042017	0,00	641,73
M	16798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	042017	401,08	0,00
M	16799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	042017	240,65	0,00
A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
E	437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	042017	0,00	21,81
M	16800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	042017	13,63	0,00
M	16801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	042017	8,18	0,00
A soma do documento de data: 19/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
E	439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	042017	0,00	311,20
M	16804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	042017	194,50	0,00
M	16805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	042017	116,70	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
E	440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	042017	0,00	27,15
E	441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	042017	0,00	251,98



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	042017	16,97	0,00
M	16807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	042017	10,18	0,00
M	16808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	042017	157,49	0,00
M	16809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	042017	94,49	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
E	442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	042017	0,00	568,11
M	16810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	042017	355,07	0,00
M	16811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	042017	213,04	0,00
A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
E	444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	042017	0,00	58,72
M	16814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	042017	36,70	0,00
M	16815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	042017	22,02	0,00
A soma do documento de data: 26/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
E	411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	042017	0,00	66.226,08
E	445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	042017	0,00	256,31
E	446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	042017	0,00	2,37
M	16748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	042017	41.391,30	0,00
M	16749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	042017	24.834,78	0,00
M	16816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	042017	160,19	0,00
M	16817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	042017	96,12	0,00
M	16818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	042017	1,48	0,00
M	16819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	042017	0,89	0,00
A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
E	447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	0,00	174,83
E	448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	0,00	394,37
E	449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	0,00	4.563,13
E	450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	0,00	251,36
E	451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	0,00	4.131,92
E	452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	0,00	6.054,37
E	453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	0,00	768,83
E	454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	0,00	37,42
E	494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	0,00	10.555,14
M	16820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	109,27	0,00
M	16821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	65,56	0,00
M	16822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	246,48	0,00
M	16823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	147,89	0,00
M	16824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	2.851,96	0,00
M	16825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	1.711,17	0,00
M	16826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	157,10	0,00
M	16827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	94,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	2.582,45	0,00
M	16829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	1.549,47	0,00
M	16830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	3.783,98	0,00
M	16831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	2.270,39	0,00
M	16832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	480,52	0,00
M	16833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	288,31	0,00
M	16834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	23,39	0,00
M	16835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	14,03	0,00
M	17946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	6.596,96	0,00
M	17947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	3.958,18	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
M	16465	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2017	042017	0,00	55.392,65
A soma do dia 30/04/2017 é:						150.802,79	206.195,44
Saldo em 30/04/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	31.129,08
Data: 30/04/2017							0,00
M	9620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	221,86	0,00
M	16466	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	55.392,65	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2017 e número: 042017 é: 55.614,51							
A soma do dia 30/04/2017 é:						55.614,51	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						86.743,59	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						86.743,59	0,00
Saldo total:						86.743,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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:	35,43	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:	35,43	0,00	
Data: 30/04/2017							
M	9621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	0,17	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						0,17	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						35,60	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						35,60	0,00
Saldo total:						35,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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:	318.361,85	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	
Data: 04/04/2017							
M	7779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2017	04042017	0,00	2,80
A soma do dia 04/04/2017 é:						0,00	2,80
Saldo em 04/04/2017 é:						0,00	2,80
Data: 17/04/2017							
M	9622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	042017	81.413,52	0,00
A soma do dia 17/04/2017 é:						81.413,52	0,00
Saldo em 17/04/2017 é:						81.410,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	318.361,85	0,00	
Data: 30/04/2017							
M	9623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	1.757,07	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						1.757,07	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						320.118,92	0,00
Saldo de movimento:						81.410,72	0,00
Saldo de aplicação:						320.118,92	0,00
Saldo total:						401.529,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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	- 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: 01/04/2017 até 30/04/2017

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:	6.361,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	6.361,68	0,00
Data: 06/04/2017								
M	9624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	042017	196,88		0,00
M	9625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	042017	1.698,09		0,00
M	9626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	042017	4.466,71		0,00
A soma do documento de data: 06/04/2017 e número: 042017 é: 6.361,68								
						A soma do dia 06/04/2017 é:	6.361,68	0,00
						Saldo em 06/04/2017 é:	12.723,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/04/2017								
M	9627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	29,68		0,00
						A soma do dia 30/04/2017 é:	29,68	0,00
						Saldo em 30/04/2017 é:	29,68	0,00
						Saldo de movimento:	12.723,36	0,00
						Saldo de aplicação:	29,68	0,00
						Saldo total:	12.753,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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:	10.505,58	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
Data: 11/04/2017								
M	8206	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2017	41101	0,00	1.795,41	
M	8207	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2017	41101	0,00	1.915,46	
M	8208	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2017	41101	0,00	1.295,45	
M	8209	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2017	41101	0,00	1.121,73	
M	8210	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2017	41101	0,00	477,00	
M	8211	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2017	41101	0,00	1.869,84	
M	8212	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2017	41101	0,00	684,84	
A soma do documento de data: 11/04/2017 e número: 41101 é: (9.159,73)								
A soma do dia 11/04/2017 é:						0,00	9.159,73	
Saldo em 11/04/2017 é:						0,00	9.159,73	
Data: 12/04/2017								
M	8891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	042017	19.774,72	0,00	
M	8458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	12042017	0,00	197,74	
A soma do dia 12/04/2017 é:						19.774,72	197,74	
Saldo em 12/04/2017 é:						10.417,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	10.505,58	0,00
Data: 30/04/2017								
M	9628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	77,09	0,00	
A soma do dia 30/04/2017 é:						77,09	0,00	
Saldo em 30/04/2017 é:						10.582,67	0,00	
Saldo de movimento:						10.417,25	0,00	
Saldo de aplicação:						10.582,67	0,00	
Saldo total:						20.999,92	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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 - 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: 01/04/2017 até 30/04/2017

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: 55.303,71 0,00							
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 Saldo anterior: 0,00 3.580,14							
Data: 03/04/2017							
M	8893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	042017	17.638,66	0,00
M	8911	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/04/2017	042017	0,00	3.527,73
A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 042017 é: 14.110,93							
A soma do dia 03/04/2017 é:						17.638,66	3.527,73
Saldo em 03/04/2017 é:						10.530,79	0,00
Data: 04/04/2017							
M	8894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	042017	16.540,91	0,00
M	8912	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/04/2017	042017	0,00	3.308,18
A soma do documento de data: 04/04/2017 e número: 042017 é: 13.232,73							
A soma do dia 04/04/2017 é:						16.540,91	3.308,18
Saldo em 04/04/2017 é:						23.763,52	0,00
Data: 05/04/2017							
M	8895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	042017	15.105,48	0,00
M	8913	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/04/2017	042017	0,00	3.021,10
M	8929	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/04/2017	042017	0,00	61.000,00
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 042017 é: (48.915,62)							
A soma do dia 05/04/2017 é:						15.105,48	64.021,10
Saldo em 05/04/2017 é:						0,00	25.152,10
Data: 06/04/2017							
M	8896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	042017	10.589,31	0,00
M	8914	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/04/2017	042017	0,00	2.117,86
A soma do dia 06/04/2017 é:						10.589,31	2.117,86
Saldo em 06/04/2017 é:						0,00	16.680,65
Data: 07/04/2017							
M	8897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	042017	7.781,79	0,00
M	8915	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/04/2017	042017	0,00	1.556,36
A soma do documento de data: 07/04/2017 e número: 042017 é: 6.225,43							
A soma do dia 07/04/2017 é:						7.781,79	1.556,36
Saldo em 07/04/2017 é:						0,00	10.455,22
Data: 10/04/2017							
M	8898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	16.621,94	0,00
M	8916	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/04/2017	042017	0,00	3.324,39
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 042017 é: 13.297,55							
A soma do dia 10/04/2017 é:						16.621,94	3.324,39
Saldo em 10/04/2017 é:						2.842,33	0,00
Data: 11/04/2017							
M	8899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	042017	14.837,00	0,00
M	8917	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/04/2017	042017	0,00	2.967,40
M	8931	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2017	042017	0,00	30.000,00
A soma do documento de data: 11/04/2017 e número: 042017 é: (18.130,40)							
A soma do dia 11/04/2017 é:						14.837,00	32.967,40
Saldo em 11/04/2017 é:						0,00	15.288,07
Data: 12/04/2017							
M	8900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	042017	9.808,46	0,00
M	8918	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/04/2017	042017	0,00	1.961,69



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 042017 é: 7.846,77							
A soma do dia 12/04/2017 é:						9.808,46	1.961,69
Saldo em 12/04/2017 é:						0,00	7.441,30
Data: 13/04/2017							
M	8901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	042017	8.477,79	0,00
M	8919	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/04/2017	042017	0,00	1.695,56
A soma do documento de data: 13/04/2017 e número: 042017 é: 6.782,23							
A soma do dia 13/04/2017 é:						8.477,79	1.695,56
Saldo em 13/04/2017 é:						0,00	659,07
Data: 17/04/2017							
M	8902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	042017	12.686,09	0,00
M	8920	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/04/2017	042017	0,00	2.537,22
A soma do documento de data: 17/04/2017 e número: 042017 é: 10.148,87							
A soma do dia 17/04/2017 é:						12.686,09	2.537,22
Saldo em 17/04/2017 é:						9.489,80	0,00
Data: 18/04/2017							
M	8903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	042017	9.466,94	0,00
M	8921	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/04/2017	042017	0,00	1.893,39
A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 042017 é: 7.573,55							
A soma do dia 18/04/2017 é:						9.466,94	1.893,39
Saldo em 18/04/2017 é:						17.063,35	0,00
Data: 19/04/2017							
M	8904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	042017	11.975,33	0,00
M	8922	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/04/2017	042017	0,00	2.395,07
A soma do documento de data: 19/04/2017 e número: 042017 é: 9.580,26							
A soma do dia 19/04/2017 é:						11.975,33	2.395,07
Saldo em 19/04/2017 é:						26.643,61	0,00
Data: 20/04/2017							
M	8905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	042017	8.545,48	0,00
M	8923	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/04/2017	042017	0,00	1.709,10
A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 042017 é: 6.836,38							
A soma do dia 20/04/2017 é:						8.545,48	1.709,10
Saldo em 20/04/2017 é:						33.479,99	0,00
Data: 24/04/2017							
M	8906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	042017	7.638,90	0,00
M	8924	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/04/2017	042017	0,00	1.527,78
A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 042017 é: 6.111,12							
A soma do dia 24/04/2017 é:						7.638,90	1.527,78
Saldo em 24/04/2017 é:						39.591,11	0,00
Data: 25/04/2017							
M	8907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	042017	8.515,04	0,00
M	8925	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/04/2017	042017	0,00	1.703,01
A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 042017 é: 6.812,03							
A soma do dia 25/04/2017 é:						8.515,04	1.703,01
Saldo em 25/04/2017 é:						46.403,14	0,00
Data: 26/04/2017							
M	8908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	042017	7.026,56	0,00
M	8926	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/04/2017	042017	0,00	1.405,31



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equipiano

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: 26/04/2017 e número: 042017 é: 5.621,25							
A soma do dia 26/04/2017 é:						7.026,56	1.405,31
Saldo em 26/04/2017 é:						52.024,39	0,00
Data: 27/04/2017							
M	8909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	042017	4.276,19	0,00
M	8927	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	855,24
A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 042017 é: 3.420,95							
M	8836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	27042017	0,00	8,80
M	9549	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/04/2017	42701	0,00	84.000,00
A soma do dia 27/04/2017 é:						4.276,19	84.864,04
Saldo em 27/04/2017 é:						0,00	28.563,46
Data: 28/04/2017							
M	8910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	8.197,43	0,00
M	8928	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	1.639,49
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 6.557,94							
A soma do dia 28/04/2017 é:						8.197,43	1.639,49
Saldo em 28/04/2017 é:						0,00	22.005,52
Data: 30/04/2017							
E	469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	042017	0,00	3.527,73
M	16864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	042017	2.645,80	0,00
M	16865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	042017	881,93	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
E	470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	042017	0,00	3.308,19
E	472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	042017	0,00	2.117,87
M	16866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	042017	2.481,14	0,00
M	16867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	042017	827,05	0,00
M	16870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	042017	1.588,40	0,00
M	16871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	042017	529,47	0,00
A soma do documento de data: 04/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
E	471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	042017	0,00	3.021,09
M	16868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	042017	2.265,82	0,00
M	16869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	042017	755,27	0,00
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
E	473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	042017	0,00	1.556,36
M	16872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	042017	1.167,27	0,00
M	16873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	042017	389,09	0,00
A soma do documento de data: 07/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
E	474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	0,00	3.324,39
M	16874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	2.493,29	0,00
M	16875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	831,10	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
E	475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	042017	0,00	2.967,40
M	16876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	042017	2.225,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	042017	741,85	0,00
A soma do documento de data: 11/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
E	476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	042017	0,00	1.961,69
M	16878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	042017	1.471,27	0,00
M	16879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	042017	490,42	0,00
A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
E	477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	042017	0,00	1.695,56
M	16880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	042017	1.271,67	0,00
M	16881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	042017	423,89	0,00
A soma do documento de data: 13/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
E	478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	042017	0,00	2.537,21
M	16882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	042017	1.902,91	0,00
M	16883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	042017	634,30	0,00
A soma do documento de data: 17/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
E	479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	042017	0,00	1.893,39
M	16884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	042017	1.420,04	0,00
M	16885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	042017	473,35	0,00
A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
E	480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	042017	0,00	2.395,07
M	16886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	042017	1.796,30	0,00
M	16887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	042017	598,77	0,00
A soma do documento de data: 19/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
E	481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	042017	0,00	1.709,09
M	16888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	042017	1.281,82	0,00
M	16889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	042017	427,27	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
E	482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	042017	0,00	1.527,79
M	16890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	042017	1.145,84	0,00
M	16891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	042017	381,95	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
E	483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	042017	0,00	1.703,01
M	16892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	042017	1.277,26	0,00
M	16893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	042017	425,75	0,00
A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
E	484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	042017	0,00	1.405,31
M	16894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	042017	1.053,98	0,00
M	16895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	042017	351,33	0,00
A soma do documento de data: 26/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
E	485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	042017	0,00	855,24
M	16896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	042017	641,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equipiano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	042017	213,81	0,00
A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
E	486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	0,00	1.639,48
M	16898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	1.229,61	0,00
M	16899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	409,87	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
M	18761	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	22.005,52	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						61.151,39	39.145,87
Saldo em 30/04/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	58.883,85
Data: 30/04/2017							0,00
M	9629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	181,93	0,00
M	18760	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2017	042017	0,00	22.005,52
A soma do documento de data: 30/04/2017 e número: 042017 é: (21.823,59)							
A soma do dia 30/04/2017 é:						181,93	22.005,52
Saldo em 30/04/2017 é:						37.060,26	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						37.060,26	0,00
Saldo total:						37.060,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 109533	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 10953-3	BB - ICMS - Fr.000	Fonte: 00000	Saldo anterior:	79.410,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	53.678,53	0,00
Data: 04/04/2017								
M	8875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	042017	36.169,59	0,00	
M	8876	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/04/2017	042017	0,00	7.233,91	
M	8877	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/04/2017	042017	0,00	5.425,43	
A soma do documento de data: 04/04/2017 e número: 042017 é: 23.510,25								
M	7787	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/04/2017	55042900001095	0,00	25.000,00	
A soma do dia 04/04/2017 é:						36.169,59	37.659,34	
Saldo em 04/04/2017 é:						52.188,78	0,00	
Data: 05/04/2017								
M	7807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	05042017	0,00	34.201,42	
M	7808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	05042017	0,00	4.974,73	
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 05042017 é: (39.176,15)								
M	7826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	40460	0,00	33.430,02	
M	7827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	40460	0,00	5.635,33	
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 40460 é: (39.065,35)								
A soma do dia 05/04/2017 é:						0,00	78.241,50	
Saldo em 05/04/2017 é:						0,00	26.052,72	
Data: 11/04/2017								
M	8879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	042017	89.960,41	0,00	
M	8880	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/04/2017	042017	0,00	17.992,08	
M	8881	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2017	042017	0,00	13.494,06	
A soma do documento de data: 11/04/2017 e número: 042017 é: 58.474,27								
M	8451	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2017	55042900001053	0,00	51.000,00	
A soma do dia 11/04/2017 é:						89.960,41	82.486,14	
Saldo em 11/04/2017 é:						0,00	18.578,45	
Data: 18/04/2017								
M	8883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	042017	482.850,14	0,00	
M	8884	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/04/2017	042017	0,00	96.570,02	
M	8885	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/04/2017	042017	0,00	72.427,52	
A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 042017 é: 313.852,60								
A soma do dia 18/04/2017 é:						482.850,14	168.997,54	
Saldo em 18/04/2017 é:						295.274,15	0,00	
Data: 19/04/2017								
M	8720	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2017	55042900001095	0,00	10.000,00	
A soma do dia 19/04/2017 é:						0,00	10.000,00	
Saldo em 19/04/2017 é:						285.274,15	0,00	
Data: 20/04/2017								
M	8743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2017	20042017	0,00	8,80	
M	9540	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	20/04/2017	42801	0,00	170.000,00	
M	8750	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2017	55042900001053	0,00	27.000,00	
A soma do dia 20/04/2017 é:						0,00	197.008,80	
Saldo em 20/04/2017 é:						88.265,35	0,00	
Data: 24/04/2017								
M	8785	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/04/2017	55042900001053	0,00	20.000,00	
A soma do dia 24/04/2017 é:						0,00	20.000,00	
Saldo em 24/04/2017 é:						68.265,35	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 25/04/2017							
M	8887	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/04/2017	042017	0,00	13.558,95
M	8889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	042017	90.393,03	0,00
M	8890	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/04/2017	042017	0,00	18.078,60
A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 042017 é:						58.755,48	
						A soma do dia 25/04/2017 é:	90.393,03
						Saldo em 25/04/2017 é:	31.637,55
							127.020,83
							0,00
Data: 26/04/2017							
M	16931	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/04/2017	042017	0,00	105.000,00
						A soma do dia 26/04/2017 é:	0,00
						Saldo em 26/04/2017 é:	105.000,00
							22.020,83
							0,00
Data: 30/04/2017							
E	465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	042017	0,00	7.233,92
M	16856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	042017	5.425,44	0,00
M	16857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	042017	1.808,48	0,00
A soma do documento de data: 04/04/2017 e número: 042017 é:						0,00	
E	466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	042017	0,00	17.992,08
M	16858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	042017	13.494,06	0,00
M	16859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	042017	4.498,02	0,00
A soma do documento de data: 11/04/2017 e número: 042017 é:						0,00	
E	467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	042017	0,00	96.570,03
M	16860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	042017	72.427,52	0,00
M	16861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	042017	24.142,51	0,00
A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 042017 é:						0,00	
E	468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	042017	0,00	18.078,60
M	16862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	042017	13.558,95	0,00
M	16863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	042017	4.519,65	0,00
A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 042017 é:						0,00	
						A soma do dia 30/04/2017 é:	139.874,63
						Saldo em 30/04/2017 é:	139.874,63
							22.020,83
							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	25.731,49
							0,00
Data: 30/04/2017							
M	9630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	310,67	0,00
						A soma do dia 30/04/2017 é:	310,67
						Saldo em 30/04/2017 é:	0,00
							26.042,16
							0,00
						Saldo de movimento:	22.020,83
						Saldo de aplicação:	26.042,16
						Saldo total:	48.062,99
							0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:124

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:125

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:126

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:	2.368,87	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: 13/04/2017								
M	8892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	042017	134,06		0,00
A soma do dia 13/04/2017 é:						134,06		0,00
Saldo em 13/04/2017 é:						134,06		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.368,87	0,00
Data: 30/04/2017								
M	9632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	12,13		0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						12,13		0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						2.381,00		0,00
Saldo de movimento:						134,06		0,00
Saldo de aplicação:						2.381,00		0,00
Saldo total:						2.515,06		0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:127

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:128

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:	380.800,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104				Saldo anterior:	345.533,16	0,00	
Data: 10/04/2017							
M	8118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	9.038,26
M	8119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	246,63
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 032017 é: (9.284,89)							
A soma do dia 10/04/2017 é:						0,00	9.284,89
Saldo em 10/04/2017 é:						336.248,27	0,00
Data: 11/04/2017							
M	8227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	11042017	0,00	8,80
M	8237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	41101	0,00	7.420,99
M	8238	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2017	531118053	0,00	6.772,86
A soma do dia 11/04/2017 é:						0,00	14.202,65
Saldo em 11/04/2017 é:						322.045,62	0,00
Data: 17/04/2017							
M	8502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2017	17042017	0,00	8,80
M	8508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2017	41701	0,00	3.927,26
A soma do dia 17/04/2017 é:						0,00	3.936,06
Saldo em 17/04/2017 é:						318.109,56	0,00
Data: 19/04/2017							
M	8676	Pagamento Orçamentário	TED	19/04/2017	41901	0,00	419,76
M	8677	Pagamento Orçamentário	TED	19/04/2017	41901	0,00	145,42
M	8678	Pagamento Orçamentário	TED	19/04/2017	41901	0,00	149,53
M	8679	Pagamento Orçamentário	TED	19/04/2017	41901	0,00	719,72
M	8680	Pagamento Orçamentário	TED	19/04/2017	41901	0,00	888,17
M	8681	Pagamento Orçamentário	TED	19/04/2017	41901	0,00	993,75
M	8682	Pagamento Orçamentário	TED	19/04/2017	41901	0,00	155,20
M	8683	Pagamento Orçamentário	TED	19/04/2017	41901	0,00	326,36
M	8684	Pagamento Orçamentário	TED	19/04/2017	41901	0,00	147,01
M	8685	Pagamento Orçamentário	TED	19/04/2017	41901	0,00	410,06
M	8686	Pagamento Orçamentário	TED	19/04/2017	41901	0,00	749,67
M	8687	Pagamento Orçamentário	TED	19/04/2017	41901	0,00	894,12
M	8688	Pagamento Orçamentário	TED	19/04/2017	41901	0,00	166,87
M	8689	Pagamento Orçamentário	TED	19/04/2017	41901	0,00	309,44
M	8690	Pagamento Orçamentário	TED	19/04/2017	41901	0,00	365,89
M	8691	Pagamento Orçamentário	TED	19/04/2017	41901	0,00	51,21
A soma do documento de data: 19/04/2017 e número: 41901 é: (6.892,18)							
A soma do dia 19/04/2017 é:						0,00	6.892,18
Saldo em 19/04/2017 é:						311.217,38	0,00
Data: 20/04/2017							
M	8744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2017	20042017	0,00	8,80
M	8727	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2017	42001	0,00	18.621,58
M	8728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2017	42002	0,00	7.994,80
M	8751	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	55042900001053	27.000,00	0,00
A soma do dia 20/04/2017 é:						27.000,00	26.625,18
Saldo em 20/04/2017 é:						311.592,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equipiano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 24/04/2017							
M	8782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	24042017	0,00	8,80
A soma do dia 24/04/2017 é:						0,00	8,80
Saldo em 24/04/2017 é:						311.583,40	0,00
Data: 27/04/2017							
M	15478	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	042017	41.391,30	0,00
M	8838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	27042017	0,00	8,80
A soma do dia 27/04/2017 é:						41.391,30	8,80
Saldo em 27/04/2017 é:						352.965,90	0,00
Data: 28/04/2017							
M	9488	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	11.600,66
M	9504	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	17,07
M	9510	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	985,93
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: (12.603,66)							
M	9416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	29.643,14
M	9418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	1.062,25
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 FOLHA é: (30.705,39)							
M	9360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 TARIFA	0,00	35,20
M	9310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	42804	0,00	3.666,40
M	9325	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	42901	0,00	332,72
M	9326	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	42901	0,00	1.324,58
M	9327	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	42901	0,00	298,98
M	9328	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	42901	0,00	147,05
M	9329	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	42901	0,00	190,12
M	9330	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	42901	0,00	2.619,54
M	9331	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	42901	0,00	681,69
M	9332	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	42901	0,00	319,90
M	9333	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	42901	0,00	692,94
M	9334	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	42901	0,00	81,48
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 42901 é: (6.689,00)							
A soma do dia 28/04/2017 é:						0,00	53.699,65
Saldo em 28/04/2017 é:						299.266,25	0,00
Data: 30/04/2017							
M	18740	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	206.601,57	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						206.601,57	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						505.867,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	35.267,67
Data: 30/04/2017							
M	9634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	107,43	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						107,43	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						35.375,10	0,00
Saldo de movimento:						505.867,82	0,00
Saldo de aplicação:						35.375,10	0,00
Saldo total:						541.242,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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:	269.764,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104					Saldo anterior:	257.799,78	0,00
Data: 03/04/2017							
M	7730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	03042017	0,00	88,00
M	15308	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	042017	31.104,48	0,00
M	7715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40302	0,00	6.800,00
M	7716	Pagamento Orçamentário	TED	03/04/2017	40303	0,00	9.200,00
M	7717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40304	0,00	11.600,00
M	7718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40305	0,00	4.320,00
M	7736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40306	0,00	200,00
M	7737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40307	0,00	200,00
M	7738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40308	0,00	200,00
M	7739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40309	0,00	200,00
M	7742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40310	0,00	200,00
M	7714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40601	0,00	260,30
A soma do dia 03/04/2017 é:						31.104,48	33.268,30
Saldo em 03/04/2017 é:						255.635,96	0,00
Data: 05/04/2017							
M	7806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	05042017	0,00	8,80
M	7830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	115991	0,00	2.030,99
M	7799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	40501	0,00	40,00
A soma do dia 05/04/2017 é:						0,00	2.079,79
Saldo em 05/04/2017 é:						253.556,17	0,00
Data: 06/04/2017							
M	8002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	529699677	0,00	1.958,00
M	8018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	529875234	0,00	32.725,36
M	8022	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	55042900001802	40.000,00	0,00
A soma do dia 06/04/2017 é:						40.000,00	34.683,36
Saldo em 06/04/2017 é:						258.872,81	0,00
Data: 07/04/2017							
M	8052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	07042017	0,00	44,00
M	8065	Pagamento Orçamentário	TED	07/04/2017	40701	0,00	2.737,50
M	8043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	40705	0,00	40,00
M	8073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	40706	0,00	990,60
M	8076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	40707	0,00	408,50
M	8077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	40708	0,00	2.181,70
M	8066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	530098329	0,00	116,58
M	8067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	530099210	0,00	232,94
M	8068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	530100032	0,00	153,57
M	8074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	530315754	0,00	580,00
M	8075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	530316313	0,00	128,00
A soma do dia 07/04/2017 é:						0,00	7.613,39
Saldo em 07/04/2017 é:						251.259,42	0,00
Data: 10/04/2017							
M	8116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	1.559,14
M	15434	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	41.060,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	10042017	0,00	52,80
M	8101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	41002	0,00	160,00
M	8100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	41003	0,00	160,00
M	8099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	41004	0,00	160,00
M	8098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	41005	0,00	160,00
M	8097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	41006	0,00	160,00
M	8078	Pagamento Orçamentário	TED	10/04/2017	41007	0,00	13.154,40
M	8080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	530758508	0,00	59.075,43
M	8167	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	55042900007303	60.000,00	0,00
A soma do dia 10/04/2017 é:						101.060,38	74.641,77
Saldo em 10/04/2017 é:						277.678,03	0,00
Data: 11/04/2017							
M	8228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	11042017	0,00	149,60
M	8219	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2017	41101	0,00	6.199,59
M	8218	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2017	41102	0,00	6.674,36
M	8217	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2017	41103	0,00	7.677,09
M	8216	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2017	41104	0,00	6.587,68
M	8195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	41105	0,00	6.392,00
M	8214	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2017	41107	0,00	6.067,60
M	8215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	41108	0,00	8.147,92
M	8213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	41109	0,00	5.484,48
M	8448	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2017	41110	0,00	5.200,00
M	8230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	41111	0,00	7.493,88
M	8447	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2017	41112	0,00	7.056,54
M	8231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	41113	0,00	5.634,20
M	8232	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2017	41114	0,00	5.980,92
M	8233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	41115	0,00	6.501,00
M	8234	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2017	41116	0,00	7.413,11
M	8235	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2017	41117	0,00	9.708,16
M	8236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	41118	0,00	10.086,40
M	8222	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2017	531119886	0,00	7.367,80
M	8221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	531120410	0,00	6.501,00
M	8220	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2017	531123528	0,00	7.614,05
M	8197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	531255624	0,00	1.295,00
M	8196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	531258043	0,00	271,05
M	8198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	531274462	0,00	186,76
M	8201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	531277	0,00	65,06
M	8200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	531277133	0,00	64,95
M	8202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	531278271	0,00	67,11
M	8199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	531279201	0,00	155,52
M	8450	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	55042900000772	73.000,00	0,00
M	8452	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	55042900001053	51.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8454	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	55042900028314	11.000,00	0,00
M	8239	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/04/2017	855073	0,00	10.535,56
A soma do dia 11/04/2017 é:						135.000,00	152.578,39
Saldo em 11/04/2017 é:						260.099,64	0,00
Data: 17/04/2017							
M	8503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2017	17042017	0,00	44,00
M	8489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2017	41701	0,00	160,00
M	8488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2017	41702	0,00	160,00
M	8487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2017	41703	0,00	160,00
M	8486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2017	41704	0,00	160,00
M	8485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2017	41705	0,00	160,00
M	8505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2017	41801	0,00	8.976,00
M	8507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2017	41802	0,00	928,00
A soma do dia 17/04/2017 é:						0,00	10.748,00
Saldo em 17/04/2017 é:						249.351,64	0,00
Data: 18/04/2017							
M	8646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2017	18042017	0,00	17,60
A soma do dia 18/04/2017 é:						0,00	17,60
Saldo em 18/04/2017 é:						249.334,04	0,00
Data: 20/04/2017							
M	15437	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	042017	21.081,96	0,00
M	8745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2017	20042017	0,00	17,60
M	8723	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2017	42001	0,00	6.044,87
M	8726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2017	42002	0,00	594,68
A soma do dia 20/04/2017 é:						21.081,96	6.657,15
Saldo em 20/04/2017 é:						263.758,85	0,00
Data: 24/04/2017							
M	8783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	24042017	0,00	44,00
M	8765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	42401	0,00	200,00
M	8764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	42402	0,00	200,00
M	8763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	42403	0,00	200,00
M	8762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	42404	0,00	200,00
M	8761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	42405	0,00	200,00
M	8753	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	534104592	0,00	4.000,80
A soma do dia 24/04/2017 é:						0,00	5.044,80
Saldo em 24/04/2017 é:						258.714,05	0,00
Data: 25/04/2017							
M	8803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2017	534729155	0,00	180,67
A soma do dia 25/04/2017 é:						0,00	180,67
Saldo em 25/04/2017 é:						258.533,38	0,00
Data: 26/04/2017							
M	8819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2017	26042017	0,00	8,80
M	8821	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	55042900007303	7.000,00	0,00
A soma do dia 26/04/2017 é:						7.000,00	8,80
Saldo em 26/04/2017 é:						265.524,58	0,00
Data: 27/04/2017							
M	15440	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	042017	7.000,00	0,00
M	8839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	27042017	0,00	8,80



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	42701	0,00	1.248,30
M	8822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	535427707	0,00	4.320,48
A soma do dia 27/04/2017 é:						7.000,00	5.577,58
Saldo em 27/04/2017 é:						266.947,00	0,00
Data: 28/04/2017							
M	9486	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	587,16
M	9508	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	437,08
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: (1.024,24)							
M	9415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	4.313,63
M	9361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 TARIFA	0,00	17,60
M	9343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	42802	0,00	150,00
M	9309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	536075418	0,00	266,20
M	9308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	536075939	0,00	1.759,32
M	9307	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2017	536077150	0,00	5.837,50
A soma do dia 28/04/2017 é:						0,00	13.368,49
Saldo em 28/04/2017 é:						253.578,51	0,00
Data: 30/04/2017							
M	15469	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	4.653,30	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						4.653,30	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						258.231,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.965,02
Data: 30/04/2017							
M	9635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	65,06	0,00
M	15468	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2017	042017	0,00	4.653,30
A soma do documento de data: 30/04/2017 e número: 042017 é: (4.588,24)							
A soma do dia 30/04/2017 é:						65,06	4.653,30
Saldo em 30/04/2017 é:						7.376,78	0,00
Saldo de movimento:						258.231,81	0,00
Saldo de aplicação:						7.376,78	0,00
Saldo total:						265.608,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 117749	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 11774-9	BB - Convenio FIA 2007 - Fr. 782 - c/c	Fonte: 00782	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 - Bancos	Contas - Prog.Auxílio.Convênio	Ação Social			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:135

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:136

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:	37.729,11	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:	14.149,62	0,00	
Data: 10/04/2017									
M	8110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00		8.619,24	
						A soma do dia 10/04/2017 é:	0,00	8.619,24	
						Saldo em 10/04/2017 é:	5.530,38	0,00	
Data: 27/04/2017									
M	15296	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	042017	29.000,00		0,00	
M	8840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	27042017	0,00		8,80	
						A soma do dia 27/04/2017 é:	29.000,00	8,80	
						Saldo em 27/04/2017 é:	34.521,58	0,00	
Data: 28/04/2017									
M	9496	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00		7.106,69	
M	9424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00		32.311,95	
M	9362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 TARIFA	0,00		8,80	
						A soma do dia 28/04/2017 é:	0,00	39.427,44	
						Saldo em 28/04/2017 é:	0,00	4.905,86	
Data: 30/04/2017									
M	15302	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	11.897,41		0,00	
M	18743	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	83.497,58		0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2017 e número: 042017 é: 95.394,99									
						A soma do dia 30/04/2017 é:	95.394,99	0,00	
						Saldo em 30/04/2017 é:	90.489,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	23.579,49	0,00	
Data: 30/04/2017									
M	9639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	90,98		0,00	
M	15301	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2017	042017	0,00		11.897,41	
A soma do documento de data: 30/04/2017 e número: 042017 é: (11.806,43)									
						A soma do dia 30/04/2017 é:	90,98	11.897,41	
						Saldo em 30/04/2017 é:	11.773,06	0,00	
						Saldo de movimento:	90.489,13	0,00	
						Saldo de aplicação:	11.773,06	0,00	
						Saldo total:	102.262,19	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 119350	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0	BB - Detran Multas - Fr.000	Fonte: 00000	Saldo anterior:		40,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:		40,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:						40,20	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						40,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 120715	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5	BB - Super Simples - Fr.000	Fonte: 00000	Saldo anterior:	126.384,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/04/2017							
M	6656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	03042017	107,33	0,00
M	6657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	03042017	44,72	0,00
M	6658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	03042017	26,83	0,00
M	6671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	03042017	56,07	0,00
M	6672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	03042017	23,37	0,00
M	6673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	03042017	14,02	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 03042017 é:						272,34	
M	15307	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/04/2017	042017	0,00	31.104,48
M	7760	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/04/2017	55042900000743	0,00	18.000,00
M	7758	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/04/2017	55042900001271	0,00	62.000,00
A soma do dia 03/04/2017 é:						272,34	111.104,48
Saldo em 03/04/2017 é:						0,00	110.832,14
Data: 04/04/2017							
M	6687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	04042017	1.939,54	0,00
M	6688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	04042017	808,14	0,00
M	6689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	04042017	484,88	0,00
M	6704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	04042017	943,83	0,00
M	6705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	04042017	393,26	0,00
M	6706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	04042017	235,96	0,00
A soma do documento de data: 04/04/2017 e número: 04042017 é:						4.805,61	
A soma do dia 04/04/2017 é:						4.805,61	0,00
Saldo em 04/04/2017 é:						0,00	106.026,53
Data: 05/04/2017							
M	6725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	05042017	21,00	0,00
M	6726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	05042017	8,75	0,00
M	6727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	05042017	5,25	0,00
M	6737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	05042017	0,50	0,00
M	6738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	05042017	0,21	0,00
M	6739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	05042017	0,13	0,00
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 05042017 é:						35,84	
A soma do dia 05/04/2017 é:						35,84	0,00
Saldo em 05/04/2017 é:						0,00	105.990,69
Data: 06/04/2017							
M	15309	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/04/2017	042017	0,00	20.000,00
M	6754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	06042017	165,27	0,00
M	6755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	06042017	68,87	0,00
M	6756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	06042017	41,32	0,00
M	6769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	06042017	60,76	0,00
M	6770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	06042017	25,32	0,00
M	6771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	06042017	15,19	0,00
A soma do documento de data: 06/04/2017 e número: 06042017 é:						376,73	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 06/04/2017 é:						376,73	20.000,00
Saldo em 06/04/2017 é:						0,00	125.613,96
Data: 07/04/2017							
M	6783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	07042017	253,95	0,00
M	6784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	07042017	105,81	0,00
M	6785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	07042017	63,49	0,00
M	6795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	07042017	1,24	0,00
M	6796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	07042017	0,52	0,00
M	6797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	07042017	0,31	0,00
A soma do documento de data: 07/04/2017 e número: 07042017 é: 425,32							
A soma do dia 07/04/2017 é:						425,32	0,00
Saldo em 07/04/2017 é:						0,00	125.188,64
Data: 10/04/2017							
M	6813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	317,57	0,00
M	6814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	132,32	0,00
M	6815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	79,39	0,00
M	6825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	30,40	0,00
M	6826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	12,67	0,00
M	6827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	10042017	7,60	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 10042017 é: 579,95							
A soma do dia 10/04/2017 é:						579,95	0,00
Saldo em 10/04/2017 é:						0,00	124.608,69
Data: 11/04/2017							
M	6842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	334,38	0,00
M	6843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	139,33	0,00
M	6844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	83,60	0,00
M	6854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	23,57	0,00
M	6855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	9,83	0,00
M	6856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	11042017	5,90	0,00
A soma do documento de data: 11/04/2017 e número: 11042017 é: 596,61							
A soma do dia 11/04/2017 é:						596,61	0,00
Saldo em 11/04/2017 é:						0,00	124.012,08
Data: 12/04/2017							
M	7410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	12042017	384,80	0,00
M	7411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	12042017	160,33	0,00
M	7412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	12042017	96,20	0,00
M	7420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	12042017	15,65	0,00
M	7421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	12042017	6,52	0,00
M	7422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	12042017	3,91	0,00
A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 12042017 é: 667,41							
A soma do dia 12/04/2017 é:						667,41	0,00
Saldo em 12/04/2017 é:						0,00	123.344,67
Data: 13/04/2017							
M	7435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	13042017	354,55	0,00
M	7436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	13042017	147,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	13042017	88,64	0,00
M	7448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	13042017	18,82	0,00
M	7449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	13042017	7,84	0,00
M	7450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	13042017	4,70	0,00

A soma do documento de data: 13/04/2017 e número: 13042017 é: 622,28

A soma do dia 13/04/2017 é: 622,28 0,00
Saldo em 13/04/2017 é: 0,00 122.722,39

Data: 17/04/2017							
M	7465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	17042017	309,02	0,00
M	7466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	17042017	128,76	0,00
M	7467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	17042017	77,26	0,00
M	7479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	17042017	24,16	0,00
M	7480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	17042017	10,07	0,00
M	7481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	17042017	6,04	0,00

A soma do documento de data: 17/04/2017 e número: 17042017 é: 555,31

A soma do dia 17/04/2017 é: 555,31 0,00
Saldo em 17/04/2017 é: 0,00 122.167,08

Data: 18/04/2017							
M	17685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	18042017	2.237,69	0,00
M	17686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	18042017	932,38	0,00
M	17687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	18042017	559,43	0,00
M	17699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	18042017	3,52	0,00
M	17700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	18042017	1,47	0,00
M	17701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	18042017	0,88	0,00

A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 18042017 é: 3.735,37

A soma do dia 18/04/2017 é: 3.735,37 0,00
Saldo em 18/04/2017 é: 0,00 118.431,71

Data: 19/04/2017							
M	17793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	19042017	3.558,94	0,00
M	17794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	19042017	1.482,90	0,00
M	17795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	19042017	889,74	0,00
M	17805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	19042017	43,49	0,00
M	17806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	19042017	18,12	0,00
M	17807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	19042017	10,87	0,00

A soma do documento de data: 19/04/2017 e número: 19042017 é: 6.004,06

A soma do dia 19/04/2017 é: 6.004,06 0,00
Saldo em 19/04/2017 é: 0,00 112.427,65

Data: 20/04/2017							
M	7558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	2.755,75	0,00
M	7559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	1.148,23	0,00
M	7560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	688,94	0,00
M	7575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	16,19	0,00
M	7576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	6,75	0,00
M	7577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	20042017	4,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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: 20/04/2017 e número: 20042017 é: 4.619,91							
A soma do dia 20/04/2017 é:						4.619,91	0,00
Saldo em 20/04/2017 é:						0,00	107.807,74
Data: 24/04/2017							
M	13473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	24042017	4.551,33	0,00
M	13474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	24042017	1.896,39	0,00
M	13475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	24042017	1.137,83	0,00
M	13486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	24042017	21,08	0,00
M	13487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	24042017	8,78	0,00
M	13488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	24042017	5,27	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 24042017 é: 7.620,68							
A soma do dia 24/04/2017 é:						7.620,68	0,00
Saldo em 24/04/2017 é:						0,00	100.187,06
Data: 25/04/2017							
M	13445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	10.579,95	0,00
M	13446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	4.408,31	0,00
M	13447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	2.644,99	0,00
M	13458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	6,38	0,00
M	13459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	2,66	0,00
M	13460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	25042017	1,60	0,00
A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 25042017 é: 17.643,89							
A soma do dia 25/04/2017 é:						17.643,89	0,00
Saldo em 25/04/2017 é:						0,00	82.543,17
Data: 26/04/2017							
M	13508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	12.773,31	0,00
M	13509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	5.322,22	0,00
M	13510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	3.193,33	0,00
M	13520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	76,90	0,00
M	13521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	32,04	0,00
M	13522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	26042017	19,22	0,00
A soma do documento de data: 26/04/2017 e número: 26042017 é: 21.417,02							
A soma do dia 26/04/2017 é:						21.417,02	0,00
Saldo em 26/04/2017 é:						0,00	61.126,15
Data: 27/04/2017							
M	8841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	27042017	0,00	8,80
M	13546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	27042017	796,99	0,00
M	13547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	27042017	332,08	0,00
M	13548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	27042017	199,25	0,00
M	13559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	27042017	12,54	0,00
M	13560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	27042017	5,22	0,00
M	13561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	27042017	3,13	0,00
A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 27042017 é: 1.340,41							
M	9551	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/04/2017	42701	0,00	66.000,00
A soma do dia 27/04/2017 é:						1.349,21	66.008,80
Saldo em 27/04/2017 é:						0,00	125.785,74



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 28/04/2017							
M	13573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	36,41	0,00
M	13574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	15,18	0,00
M	13575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	9,11	0,00
M	13588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	7,25	0,00
M	13589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	3,02	0,00
M	13590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	28042017	1,81	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28042017 é: 72,78							
						A soma do dia 28/04/2017 é:	72,78
						Saldo em 28/04/2017 é:	0,00
							125.712,96
Data: 30/04/2017							
M	15405	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	125.712,96	0,00
						A soma do dia 30/04/2017 é:	125.712,96
						Saldo em 30/04/2017 é:	0,00
							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	126.384,78
							0,00
Data: 30/04/2017							
M	9641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	104,08	0,00
M	15404	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2017	042017	0,00	125.712,96
A soma do documento de data: 30/04/2017 e número: 042017 é: (125.608,88)							
						A soma do dia 30/04/2017 é:	104,08
						Saldo em 30/04/2017 é:	775,90
							0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	775,90
						Saldo total:	775,90
							0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:143

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:	72.100,14	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:	693,63	0,00	
Data: 19/04/2017							
M	8662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	533347160	0,00	7.200,00
M	8663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	533347897	0,00	1.680,00
A soma do dia 19/04/2017 é:						0,00	8.880,00
Saldo em 19/04/2017 é:						0,00	8.186,37
Data: 30/04/2017							
M	18748	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	18.998,07	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						18.998,07	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						10.811,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	71.406,51	0,00	
Data: 30/04/2017							
M	9645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	342,45	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						342,45	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						71.748,96	0,00
Saldo de movimento:						10.811,70	0,00
Saldo de aplicação:						71.748,96	0,00
Saldo total:						82.560,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:144

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:	153.979,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/04/2017							
M	8020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	06042017	0,00	81.534,15
M	15634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	122016	81.534,15	0,00
A soma do dia 06/04/2017 é:						81.534,15	81.534,15
Saldo em 06/04/2017 é:						0,00	0,00
Data: 10/04/2017							
M	15637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	012017	81.897,53	0,00
M	9646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	84.945,95	0,00
M	8079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	26982650	0,00	81.897,53
A soma do dia 10/04/2017 é:						166.843,48	81.897,53
Saldo em 10/04/2017 é:						84.945,95	0,00
Data: 11/04/2017							
M	8205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	531191995	0,00	2.908,50
M	8192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	531192427	0,00	1.865,00
M	8204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	531193391	0,00	8.271,00
A soma do dia 11/04/2017 é:						0,00	13.044,50
Saldo em 11/04/2017 é:						71.901,45	0,00
Data: 24/04/2017							
M	8778	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	534345718	0,00	31.845,22
A soma do dia 24/04/2017 é:						0,00	31.845,22
Saldo em 24/04/2017 é:						40.056,23	0,00
Data: 30/04/2017							
M	15642	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2017	042017	0,00	40.056,23
A soma do dia 30/04/2017 é:						0,00	40.056,23
Saldo em 30/04/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	153.979,53	0,00	
Data: 30/04/2017							
M	9647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	969,71	0,00
M	15643	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	40.056,23	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2017 e número: 042017 é:						41.025,94	
A soma do dia 30/04/2017 é:						41.025,94	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						195.005,47	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						195.005,47	0,00
Saldo total:						195.005,47	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:145

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:146

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:147

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equipiano

Página:148

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: 72.522,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 07/04/2017							
M	8070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	530122701	0,00	300,00
M	8071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	530123499	0,00	341,66
A soma do dia 07/04/2017 é:						0,00	641,66
Saldo em 07/04/2017 é:						0,00	641,66
Data: 10/04/2017							
M	8129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	42.721,78
A soma do dia 10/04/2017 é:						0,00	42.721,78
Saldo em 10/04/2017 é:						0,00	43.363,44
Data: 11/04/2017							
M	8191	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2017	531183219	0,00	9.333,33
A soma do dia 11/04/2017 é:						0,00	9.333,33
Saldo em 11/04/2017 é:						0,00	52.696,77
Data: 17/04/2017							
M	9651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	042017	69.227,17	0,00
A soma do dia 17/04/2017 é:						69.227,17	0,00
Saldo em 17/04/2017 é:						16.530,40	0,00
Data: 25/04/2017							
M	9652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	042017	39.650,00	0,00
M	9653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	042017	27.935,70	0,00
M	9654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	042017	11.700,00	0,00
M	9655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	042017	1.470,30	0,00
M	9656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	042017	11.150,00	0,00
A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 042017 é:						91.906,00	
A soma do dia 25/04/2017 é:						91.906,00	0,00
Saldo em 25/04/2017 é:						108.436,40	0,00
Data: 30/04/2017							
M	15651	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2017	042017	0,00	106.768,43
A soma do dia 30/04/2017 é:						0,00	106.768,43
Saldo em 30/04/2017 é:						1.667,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 72.522,59	0,00
Data: 30/04/2017							
M	9657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	424,02	0,00
M	15652	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	106.768,43	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2017 e número: 042017 é:						107.192,45	
A soma do dia 30/04/2017 é:						107.192,45	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						179.715,04	0,00
Saldo de movimento:						1.667,97	0,00
Saldo de aplicação:						179.715,04	0,00
Saldo total:						181.383,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:149

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:	53.023,21	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	
Data: 27/04/2017							
M	9658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	042017	6.708,66	0,00
A soma do dia 27/04/2017 é:						6.708,66	0,00
Saldo em 27/04/2017 é:						6.708,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	53.023,21	0,00	
Data: 30/04/2017							
M	9659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	266,30	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						266,30	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						53.289,51	0,00
Saldo de movimento:						6.708,66	0,00
Saldo de aplicação:						53.289,51	0,00
Saldo total:						59.998,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:150

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:	67.613,64	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:	67.613,64	0,00	
Data: 30/04/2017							
M	9660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	337,32	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						337,32	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						67.950,96	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						67.950,96	0,00
Saldo total:						67.950,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:151

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:152

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:153

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:	3.579,30	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:	3.579,30	0,00	
Data: 30/04/2017							
M	9661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	17,86	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						17,86	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						3.597,16	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.597,16	0,00
Saldo total:						3.597,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:154

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:155

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 - 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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:156

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:157

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:158

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:159

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:160

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	- 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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:161

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:162

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:163

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:164

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:165

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:	41,11	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:	41,11	0,00	
Data: 30/04/2017							
M	16578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	0,20	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						0,20	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						41,31	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						41,31	0,00
Saldo total:						41,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 159441	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15944-1	BB - PMB - SEDU-PR	Cidade - Pav	Fonte: 00795	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio							Saldo anterior:	0,00	0,00
Outras Áreas									
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:167

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:168

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:169

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:170

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:171

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:172

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:173

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:174

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:175

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:176

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:177

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:178

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:179

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:180

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:181

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:	66.913,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	66.913,28	0,00	
Data: 30/04/2017							
M	9667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	333,82	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						333,82	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						67.247,10	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						67.247,10	0,00
Saldo total:						67.247,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:182

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:	28.333,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	28.333,67	0,00	
Data: 30/04/2017							
M	9668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	141,36	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						141,36	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						28.475,03	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						28.475,03	0,00
Saldo total:						28.475,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:183

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:	585,67	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:	585,67	0,00	
Data: 30/04/2017							
M	16982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	2,93	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						2,93	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:184

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:185

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:	215.318,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/04/2017							
M	8021	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/04/2017	55042900001802	0,00	40.000,00
M	8025	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/04/2017	55042900001802	0,00	20.000,00
M	8027	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/04/2017	55042900001802	0,00	15.000,00
A soma do documento de data: 06/04/2017 e número: 550429000018024 é: (75.000,00)							
A soma do dia 06/04/2017 é:						0,00	75.000,00
Saldo em 06/04/2017 é:						0,00	75.000,00
Data: 30/04/2017							
M	15755	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	75.000,00	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						75.000,00	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	215.318,41	0,00	
Data: 30/04/2017							
M	9669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	2.214,72	0,00
M	15754	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2017	042017	0,00	75.000,00
A soma do documento de data: 30/04/2017 e número: 042017 é: (72.785,28)							
A soma do dia 30/04/2017 é:						2.214,72	75.000,00
Saldo em 30/04/2017 é:						142.533,13	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						142.533,13	0,00
Saldo total:						142.533,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:186

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:	48.524,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	48.524,28	0,00	
Data: 30/04/2017							
M	9670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	242,08	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						242,08	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						48.766,36	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						48.766,36	0,00
Saldo total:						48.766,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:187

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:188

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:189

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:190

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:191

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:192

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:	1.555,25	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:	1.555,25	0,00	
Data: 30/04/2017							
M	9674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	7,75	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						7,75	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						1.563,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.563,00	0,00
Saldo total:						1.563,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 187950	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 18795	CEF - PMB - Gestão de Solo e Águas em	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos	Contas Fontes Livres - FR 000			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	0,00	0,00
					Saldo de aplicação:	0,00	0,00
					Saldo total:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:194

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:195

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:196

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:197

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 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:198

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:	31.496,42	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:	31.496,42	0,00	
Data: 30/04/2017							
M	9677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	157,13	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						157,13	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						31.653,55	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						31.653,55	0,00
Saldo total:						31.653,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:199

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:	18.352,70	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:	18.352,70	0,00	
Data: 30/04/2017							
M	9679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	91,56	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						91,56	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						18.444,26	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						18.444,26	0,00
Saldo total:						18.444,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:200

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	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	68,94	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:						68,94	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						68,94	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:201

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:	2.588,93	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:	2.588,93	0,00	
Data: 30/04/2017							
M	9680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	12,92	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						12,92	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						2.601,85	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.601,85	0,00
Saldo total:						2.601,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:202

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:203

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:	144.034,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	30.075,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	113.959,45	0,00
Data: 30/04/2017								
M	9682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	568,53		0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						568,53		0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						114.527,98		0,00
Saldo de movimento:						30.075,19		0,00
Saldo de aplicação:						114.527,98		0,00
Saldo total:						144.603,17		0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:204

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:205

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:	635.878,73	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:	635.878,73	0,00	
Data: 30/04/2017							
M	9683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	3.172,30	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						3.172,30	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						639.051,03	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						639.051,03	0,00
Saldo total:						639.051,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:206

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:		43.769,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:		30.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		13.769,16	0,00
Data: 30/04/2017							
M	9684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	68,69	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						68,69	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						13.837,85	0,00
Saldo de movimento:						30.000,00	0,00
Saldo de aplicação:						13.837,85	0,00
Saldo total:						43.837,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:207

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 211338	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 211338	BB - PMB Prefeitura Municipal de	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:208

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:	600.000,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	600.000,00	0,00	
Data: 12/04/2017							
M	9696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	360.000,00	0,00
A soma do dia 12/04/2017 é:						360.000,00	0,00
Saldo em 12/04/2017 é:						960.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/04/2017							
M	9697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	839,67	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						839,67	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						839,67	0,00
Saldo de movimento:						960.000,00	0,00
Saldo de aplicação:						839,67	0,00
Saldo total:						960.839,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:209

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:		120.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:		120.000,00	0,00
Data: 24/04/2017							
M	16650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	042017	240.000,00	0,00
A soma do dia 24/04/2017 é:						240.000,00	0,00
Saldo em 24/04/2017 é:						360.000,00	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:						360.000,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						360.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:210

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:211

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equipiano

Página:212

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:	58.362,83	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:	8,80	0,00
Data: 17/04/2017								
M	9685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	042017	6.224,43		0,00
A soma do dia 17/04/2017 é:						6.224,43		0,00
Saldo em 17/04/2017 é:						6.233,23		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	58.354,03	0,00
Data: 30/04/2017								
M	9686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	304,06		0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						304,06		0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						58.658,09		0,00
Saldo de movimento:						6.233,23		0,00
Saldo de aplicação:						58.658,09		0,00
Saldo total:						64.891,32		0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:213

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:	24.852,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/04/2017								
M	8722	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2017	533610025	0,00		3.740,00
						A soma do dia 20/04/2017 é:	0,00	3.740,00
						Saldo em 20/04/2017 é:	0,00	3.740,00
Data: 24/04/2017								
M	8752	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	533612618	0,00		6.820,00
						A soma do dia 24/04/2017 é:	0,00	6.820,00
						Saldo em 24/04/2017 é:	0,00	10.560,00
Data: 30/04/2017								
M	18500	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	10.560,00		0,00
						A soma do dia 30/04/2017 é:	10.560,00	0,00
						Saldo em 30/04/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	24.852,81	0,00
Data: 30/04/2017								
M	9687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	331,60		0,00
M	18499	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2017	042017	0,00		10.560,00
A soma do documento de data: 30/04/2017 e número: 042017 é: (10.228,40)								
						A soma do dia 30/04/2017 é:	331,60	10.560,00
						Saldo em 30/04/2017 é:	14.624,41	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	14.624,41	0,00
						Saldo total:	14.624,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:214

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:	10.769,93	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:	8,80	0,00
Data: 24/04/2017								
M	8759	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2017	42401	0,00		8.760,00
						A soma do dia 24/04/2017 é:	0,00	8.760,00
						Saldo em 24/04/2017 é:	0,00	8.751,20
Data: 30/04/2017								
M	18506	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	8.751,20		0,00
						A soma do dia 30/04/2017 é:	8.751,20	0,00
						Saldo em 30/04/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	10.761,13	0,00
Data: 30/04/2017								
M	9688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	44,60		0,00
M	18505	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2017	042017	0,00		8.751,20
A soma do documento de data: 30/04/2017 e número: 042017 é: (8.706,60)								
						A soma do dia 30/04/2017 é:	44,60	8.751,20
						Saldo em 30/04/2017 é:	2.054,53	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.054,53	0,00
						Saldo total:	2.054,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:215

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:	53.837,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	53.837,39	0,00
Data: 30/04/2017								
M	9689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	358,41		0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						358,41		0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						54.195,80		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						54.195,80		0,00
Saldo total:						54.195,80		0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:216

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:	75.355,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	75.355,23	0,00
Data: 30/04/2017								
M	9690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	375,93	0,00	
A soma do dia 30/04/2017 é:						375,93	0,00	
Saldo em 30/04/2017 é:						75.731,16	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						75.731,16	0,00	
Saldo total:						75.731,16	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:217

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: 26/04/2017								
M	10062	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	042017	14.900,69	0,00	
M	9951	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	454800	1.221.061,45	0,00	
A soma do dia 26/04/2017 é:						1.235.962,14	0,00	
Saldo em 26/04/2017 é:						1.235.962,14	0,00	
Data: 27/04/2017								
M	9955	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	9.366,16	
M	9956	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	3.697,35	
M	9957	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	10.208,91	
M	9958	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	7.345,29	
M	9959	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	13.117,83	
M	9960	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	3.737,08	
M	9961	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	5.518,11	
M	9962	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	1.916,49	
M	9963	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	3.740,28	
M	9964	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	11.044,22	
M	9965	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	16.163,07	
M	9966	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.887,09	
M	9967	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	9.267,49	
M	9968	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	13.321,75	
M	9969	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	6.615,81	
M	9970	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	3.742,20	
M	9971	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	12.939,88	
M	9972	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	7.738,92	
M	9973	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.986,71	
M	9974	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	15.092,82	
M	9975	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	10.870,90	
M	9976	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	8.339,46	
M	9977	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	10.307,89	
M	9978	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	1.481,44	
M	9979	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	3.227,49	
M	9980	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	3.443,85	
M	9981	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	6.016,39	
M	9982	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	14.088,47	
M	9983	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	13.387,87	
M	9984	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	4.837,89	
M	9985	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	3.582,06	
M	9986	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	3.919,52	
M	9987	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	3.965,96	
M	9988	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	12.589,38	
M	9989	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.506,71	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:218

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9991	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	3.100,56
M	9992	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	11.885,19
M	9993	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	13.300,03
M	9994	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.844,22
M	9995	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.426,25
M	9996	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	3.183,96
M	9997	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.178,96
M	9998	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	16.237,53
M	9999	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.150,01
M	10000	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	1.650,61
M	10002	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	13.069,89
M	10003	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.400,96
M	10004	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.554,93
M	10005	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	11.957,06
M	10006	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	10.580,17
M	10007	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	9.819,42
M	10008	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	9.681,04
M	10009	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.040,86
M	10010	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	16.331,37
M	10011	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	11.517,29
M	10012	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	3.685,41
M	10013	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	5.221,95
M	10014	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	1.849,19
M	10015	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	3.075,69
M	10016	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	11.405,48
M	10017	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	1.929,43
M	10018	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	3.833,44
M	10019	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	3.713,31
M	10020	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	12.465,03
M	10021	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	6.919,73
M	10022	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	1.937,47
M	10023	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	9.867,25
M	10024	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	1.764,25
M	10025	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	11.042,22
M	10026	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	5.818,01
M	10027	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	3.103,79
M	10028	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	3.696,99
M	10029	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.615,12
M	10030	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	7.457,68
M	10031	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.328,70
M	10032	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	5.892,95



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:219

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10033	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.398,06
M	10034	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	3.735,95
M	10035	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	3.740,86
M	10036	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	14.317,32
M	10037	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	6.718,33
M	10038	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	9.501,47
M	10039	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.460,83
M	10040	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	9.338,16
M	10041	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.674,06
M	10042	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	5.247,90
M	10043	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	3.103,71
M	10044	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.651,92
M	10045	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.419,10
M	10046	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	3.834,92
M	10047	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	3.276,98
M	10048	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	8.018,46
M	10049	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	11.317,80
M	10050	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	11.436,48
M	10051	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	4.775,11
M	10052	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	10.608,07
M	10053	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	6.658,09
M	10054	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	3.316,59
M	10055	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.329,59
M	10056	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	3.330,75
M	10057	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.545,39
M	10058	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	9.886,89
M	10059	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	9.508,91
M	10060	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	3.669,45
M	10061	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	6.310,34
M	10065	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	9.933,66
M	10066	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	29.063,75
M	10067	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	203.632,99
M	10578	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	3.927,94
M	15481	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	10.327,08
M	16579	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	3.834,17
A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 042017 é: (951.397,22)							
M	10181	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	7580	0,00	4.605,49
M	10087	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9000	0,00	1,00
M	10096	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9000	0,00	1,00
M	10124	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9000	0,00	1,00
M	10134	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9000	0,00	1,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:220

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10141	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9000	0,00	1,00
M	10146	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9000	0,00	1,00
M	10156	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9000	0,00	1,00
M	10163	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9000	0,00	1,00
M	10172	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9000	0,00	1,00
M	10182	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9000	0,00	1,00
M	10189	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9000	0,00	1,00
M	10211	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9000	0,00	1,00
M	10231	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9000	0,00	1,00
M	10249	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9000	0,00	1,00
M	10275	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9000	0,00	1,00
M	10290	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9000	0,00	1,00
M	10296	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9000	0,00	1,00
M	10315	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9000	0,00	1,00
M	10322	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9000	0,00	1,00
M	10327	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9000	0,00	1,00
M	10336	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9000	0,00	1,00
M	10346	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9000	0,00	1,00
M	10352	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9000	0,00	1,00
M	10360	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9000	0,00	1,00
M	10368	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9000	0,00	1,00
M	10377	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9000	0,00	1,00
M	10388	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9000	0,00	1,00
M	10399	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9000	0,00	1,00
M	10411	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9000	0,00	1,00
M	10416	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9000	0,00	1,00
M	10443	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9000	0,00	1,00
M	10469	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9000	0,00	1,00
M	10474	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9000	0,00	1,00
M	10483	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9000	0,00	1,00
M	10493	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9000	0,00	1,00
M	10511	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9000	0,00	1,00
M	10516	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9000	0,00	1,00
M	10533	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9000	0,00	1,00
M	10563	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9000	0,00	1,00
M	10574	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9000	0,00	1,00
A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 9000 é: (40,00)							
M	10097	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9020	0,00	30,69
M	10121	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9020	0,00	39,72
M	10125	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9020	0,00	48,46



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:221

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10135	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9020	0,00	37,44
M	10157	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9020	0,00	45,68
M	10190	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9020	0,00	37,44
M	10212	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9020	0,00	39,72
M	10250	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9020	0,00	39,72
M	10297	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9020	0,00	8,11
M	10316	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9020	0,00	47,05
M	10323	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9020	0,00	37,44
M	10335	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9020	0,00	39,72
M	10347	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9020	0,00	48,46
M	10361	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9020	0,00	29,80
M	10372	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9020	0,00	39,72
M	10389	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9020	0,00	25,63
M	10400	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9020	0,00	38,57
M	10412	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9020	0,00	39,72
M	10444	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9020	0,00	20,39
M	10484	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9020	0,00	25,16
M	10512	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9020	0,00	25,63
M	10517	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9020	0,00	37,44
M	10523	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9020	0,00	39,72
M	10534	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9020	0,00	23,45
M	10557	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9020	0,00	39,72
A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 9020 é: (884,60)							
M	10086	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9040	0,00	1,00
M	10098	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9040	0,00	1,00
M	10126	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9040	0,00	1,00
M	10136	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9040	0,00	1,00
M	10142	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9040	0,00	1,00
M	10147	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9040	0,00	1,00
M	10158	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9040	0,00	1,00
M	10164	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9040	0,00	1,00
M	10173	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9040	0,00	1,00
M	10183	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9040	0,00	1,00
M	10191	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9040	0,00	1,00
M	10213	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9040	0,00	1,00
M	10232	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9040	0,00	1,00
M	10251	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9040	0,00	1,00
M	10276	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9040	0,00	1,00
M	10298	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9040	0,00	1,00
M	10299	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9040	0,00	1,00
M	10317	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9040	0,00	1,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equipiano

Página:222

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10324	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9040	0,00	1,00
M	10328	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9040	0,00	1,00
M	10334	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9040	0,00	1,00
M	10348	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9040	0,00	1,00
M	10353	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9040	0,00	1,00
M	10362	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9040	0,00	1,00
M	10369	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9040	0,00	1,00
M	10378	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9040	0,00	1,00
M	10390	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9040	0,00	1,00
M	10401	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9040	0,00	1,00
M	10413	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9040	0,00	1,00
M	10417	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9040	0,00	1,00
M	10445	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9040	0,00	1,00
M	10470	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9040	0,00	1,00
M	10475	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9040	0,00	1,00
M	10485	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9040	0,00	1,00
M	10494	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9040	0,00	1,00
M	10513	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9040	0,00	1,00
M	10518	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9040	0,00	1,00
M	10535	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9040	0,00	1,00
M	10564	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9040	0,00	1,00
M	10575	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9040	0,00	1,00
A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 9040 é: (40,00)							
M	10127	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9060	0,00	5,00
M	10137	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9060	0,00	5,00
M	10159	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9060	0,00	5,00
M	10174	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9060	0,00	5,00
M	10178	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9060	0,00	50,00
M	10184	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9060	0,00	5,00
M	10214	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9060	0,00	5,00
M	10292	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9060	0,00	15,00
M	10337	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9060	0,00	10,00
M	10349	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9060	0,00	5,00
M	10373	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9060	0,00	10,00
M	10391	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9060	0,00	20,00
M	10402	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9060	0,00	5,00
M	10418	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9060	0,00	10,00
M	10435	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9060	0,00	10,00
M	10446	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9060	0,00	5,00
M	10471	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9060	0,00	10,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:223

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10476	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9060	0,00	5,00
M	10486	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9060	0,00	10,00
M	10536	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9060	0,00	15,00
M	10558	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9060	0,00	10,00
M	10565	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9060	0,00	5,00
A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 9060 é: (225,00)							
M	10244	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9080	0,00	25,55
M	10258	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9080	0,00	22,62
M	10357	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9080	0,00	11,23
M	10503	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9080	0,00	17,88
M	10559	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9080	0,00	50,10
A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 9080 é: (127,38)							
M	10085	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	21,00
M	10091	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	21,00
M	10106	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	90,29
M	10109	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	21,00
M	10112	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	42,00
M	10128	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	21,00
M	10138	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	1.160,37
M	10143	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	21,00
M	10152	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	21,00
M	10160	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	21,00
M	10165	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	21,00
M	10168	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	21,00
M	10175	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	189,90
M	10185	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	21,00
M	10192	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	21,00
M	10197	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	21,00
M	10201	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	59,00
M	10204	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	21,00
M	10223	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	59,00
M	10233	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	21,00
M	10237	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	59,00
M	10241	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	59,00
M	10245	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	21,00
M	10252	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	21,00
M	10255	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	139,98
M	10268	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	21,00
M	10271	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	21,00
M	10293	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	21,00
M	10318	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	21,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:224

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10329	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	2.990,47
M	10341	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	21,00
M	10363	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	21,00
M	10374	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	21,00
M	10382	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	59,00
M	10395	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	21,00
M	10403	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	21,00
M	10407	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	21,00
M	10419	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	21,00
M	10427	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	64,00
M	10436	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	21,00
M	10449	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	53,00
M	10458	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	21,00
M	10464	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	59,00
M	10477	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	21,00
M	10487	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	1.392,04
M	10495	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	21,00
M	10498	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	21,00
M	10508	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	21,00
M	10519	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	21,00
M	10526	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	64,00
M	10530	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	21,00
M	10537	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	21,00
M	10540	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	64,00
M	10549	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	59,00
M	10566	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	21,00
M	10570	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9110	0,00	59,00
A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 9110 é: (7.499,05)							
M	10113	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9230	0,00	187,40
M	10396	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9230	0,00	187,40
M	10499	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9230	0,00	187,40
A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 9230 é: (562,20)							
M	10090	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	1.163,78
M	10114	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	120,54
M	10118	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	969,80
M	10148	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	635,43
M	10153	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	406,85
M	10186	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	341,99
M	10193	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	1.070,64
M	10198	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	284,98



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:225

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10207	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	668,26
M	10222	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	706,83
M	10226	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	821,39
M	10234	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	2.221,70
M	10259	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	169,12
M	10265	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	1.044,20
M	10279	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	194,90
M	10283	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	66,35
M	10287	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	606,89
M	10319	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	1.520,43
M	10338	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	1.550,62
M	10342	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	79,78
M	10354	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	1.491,14
M	10364	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	1.981,26
M	10383	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	203,92
M	10392	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	997,20
M	10404	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	1.119,38
M	10408	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	34,63
M	10420	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	1.910,91
M	10423	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	681,88
M	10428	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	232,50
M	10431	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	194,73
M	10439	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	235,05
M	10461	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	659,55
M	10465	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	311,52
M	10480	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	999,43
M	10490	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	862,25
M	10500	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	783,56
M	10504	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	283,09
M	10520	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	655,77
M	10527	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	1.293,55
M	10541	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	612,85
M	10545	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	963,26
M	10550	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	778,68
M	10553	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	67,52
M	10560	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	1.961,20
M	10567	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	3.164,15
M	10571	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9460	0,00	476,59
Assoma do documento de data: 27/04/2017 e número: 9460 é: (37.600,05)							
M	10115	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9470	0,00	130,00
M	10131	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9470	0,00	65,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:226

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10149	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9470	0,00	790,00
M	10169	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9470	0,00	130,00
M	10194	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9470	0,00	1.670,00
M	10199	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9470	0,00	278,00
M	10208	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9470	0,00	410,00
M	10238	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9470	0,00	572,00
M	10246	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9470	0,00	396,00
M	10272	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9470	0,00	344,00
M	10280	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9470	0,00	724,50
M	10284	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9470	0,00	336,35
M	10343	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9470	0,00	295,00
M	10409	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9470	0,00	139,00
M	10424	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9470	0,00	675,60
M	10432	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9470	0,00	655,00
M	10440	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9470	0,00	713,00
M	10456	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9470	0,00	789,00
M	10466	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9470	0,00	460,00
M	10505	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9470	0,00	419,00
M	10542	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9470	0,00	403,20
M	10546	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9470	0,00	172,00
M	10554	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9470	0,00	650,00
A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 9470 é: (11.216,65)							
M	10083	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10089	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10093	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10095	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10099	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10107	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	496,66
M	10110	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10116	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	240,95
M	10119	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10122	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10129	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10132	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	377,66
M	10139	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10144	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10150	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10154	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	563,58
M	10161	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10166	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equipiano

Página:227

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10170	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	400,51
M	10176	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10179	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10187	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10195	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10200	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	204,27
M	10202	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	422,15
M	10205	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	452,21
M	10209	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10215	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10217	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10219	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10224	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	585,14
M	10227	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10229	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	531,03
M	10235	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10239	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	400,51
M	10242	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	534,37
M	10247	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	455,32
M	10253	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10256	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10260	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	389,85
M	10267	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	307,91
M	10269	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	566,04
M	10273	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	320,83
M	10277	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10281	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	387,24
M	10285	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	204,27
M	10288	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	297,32
M	10294	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10300	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	241,00
M	10302	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	322,30
M	10320	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10325	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10330	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10339	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10344	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	306,49
M	10350	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10355	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10358	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	488,08
M	10365	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:228

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10367	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	182,88
M	10370	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	395,92
M	10375	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10379	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	191,02
M	10380	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	509,90
M	10384	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	525,86
M	10386	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10393	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10397	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	214,16
M	10405	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10410	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	193,73
M	10414	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10421	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10425	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	603,44
M	10429	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	535,42
M	10433	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	452,21
M	10437	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10441	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	424,87
M	10447	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10450	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	306,52
M	10452	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	487,55
M	10455	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10459	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10462	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10467	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	418,72
M	10472	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10478	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10481	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	478,42
M	10488	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10491	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	531,03
M	10496	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	338,33
M	10501	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10506	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	404,84
M	10509	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	419,68
M	10514	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10521	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10524	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10528	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10531	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10538	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10543	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	579,30



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:229

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10547	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	452,21
M	10551	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	563,32
M	10555	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	418,72
M	10561	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10568	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	10572	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	569,16
M	10576	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
M	15796	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9730	0,00	608,44
A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 9730 é: (56.199,30)							
M	10084	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	2.610,04
M	10088	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	652,72
M	10092	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	2.353,57
M	10094	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	2.718,05
M	10100	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	1.527,51
M	10105	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	3.632,79
M	10108	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	191,09
M	10111	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	901,93
M	10117	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	39,93
M	10120	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	587,46
M	10123	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	3.005,13
M	10130	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	4.960,70
M	10133	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	103,55
M	10140	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	2.773,14
M	10145	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	3.862,68
M	10151	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	1.779,85
M	10155	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	389,85
M	10162	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	3.737,06
M	10167	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	1.745,06
M	10171	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	102,85
M	10177	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	4.456,60
M	10180	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	2.943,30
M	10188	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	1.888,73
M	10196	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	3.701,34
M	10203	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	129,10
M	10206	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	194,03
M	10210	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	1.491,96
M	10216	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	4.162,51
M	10218	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	3.879,04
M	10220	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	635,95
M	10225	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	386,44
M	10228	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	527,25



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:230

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10230	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	330,59
M	10236	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	4.427,60
M	10240	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	102,85
M	10243	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	336,68
M	10248	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	140,93
M	10254	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	3.332,85
M	10257	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	3.826,90
M	10261	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	118,35
M	10266	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	44,05
M	10270	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	351,67
M	10274	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	51,89
M	10278	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	4.960,70
M	10282	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	63,75
M	10286	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	12,11
M	10289	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	485,38
M	10295	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	3.772,84
M	10301	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	25,74
M	10314	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	52,78
M	10321	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	3.723,86
M	10326	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	2.829,01
M	10331	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	3.660,56
M	10340	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	3.008,87
M	10345	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	43,19
M	10351	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	5.016,58
M	10356	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	3.735,88
M	10359	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	252,41
M	10366	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	1.409,34
M	10371	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	125,71
M	10376	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	3.010,10
M	10381	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	292,12
M	10385	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	278,54
M	10387	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	3.385,17
M	10394	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	1.678,10
M	10398	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	19,61
M	10406	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	2.993,48
M	10415	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	3.005,13
M	10422	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	1.745,06
M	10426	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	421,18
M	10430	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	338,59
M	10434	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	194,03
M	10438	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	1.641,42



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:231

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10442	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	160,84
M	10448	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	974,62
M	10451	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	28,98
M	10453	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	208,78
M	10457	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	447,19
M	10460	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	4.239,56
M	10463	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	1.527,51
M	10468	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	96,50
M	10473	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	2.409,44
M	10479	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	2.353,57
M	10482	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	197,39
M	10489	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	1.333,57
M	10492	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	330,59
M	10497	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	62,51
M	10502	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	559,86
M	10507	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	136,54
M	10510	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	97,67
M	10515	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	1.852,85
M	10522	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	3.365,51
M	10525	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	3.010,10
M	10529	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	1.127,07
M	10532	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	2.832,60
M	10539	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	1.349,68
M	10544	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	290,51
M	10548	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	194,03
M	10552	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	389,38
M	10556	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	124,94
M	10562	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	3.332,85
M	10569	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	3.618,52
M	10573	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	400,01
M	10577	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2017	9910	0,00	1.195,22

A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 9910 é: (165.565,20)

A soma do dia 27/04/2017 é: 0,00 1.235.962,14

Saldo em 27/04/2017 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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:232

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:	124.936,28	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:	124.936,28	0,00	
Data: 30/04/2017							
M	9692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	623,29	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						623,29	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						125.559,57	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						125.559,57	0,00
Saldo total:						125.559,57	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:233

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:	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
Data: 02/04/2017							
M	13851	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/04/2017	513	0,00	182.075,64
A soma do dia 02/04/2017 é:						0,00	182.075,64
Saldo em 02/04/2017 é:						0,00	182.075,64
Data: 03/04/2017							
M	7756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	032017	0,00	443,02
M	18421	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	042017	443,02	0,00
M	17851	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	29/03/2017	250.000,00	0,00
A soma do dia 03/04/2017 é:						250.443,02	443,02
Saldo em 03/04/2017 é:						67.924,36	0,00
Data: 26/04/2017							
M	9544	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	042017	180.476,75	0,00
A soma do dia 26/04/2017 é:						180.476,75	0,00
Saldo em 26/04/2017 é:						248.401,11	0,00
Data: 27/04/2017							
M	9548	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	42701	96.000,00	0,00
M	9550	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	42701	84.000,00	0,00
M	9552	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	42701	66.000,00	0,00
M	9554	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	42701	31.042,61	0,00
A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 42701 é: 277.042,61							
A soma do dia 27/04/2017 é:						277.042,61	0,00
Saldo em 27/04/2017 é:						525.443,72	0,00
Data: 28/04/2017							
M	9596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	022017	0,00	9,82
M	9374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	10.280,33
M	9375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	4.750,71
M	9376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	4.313,63
M	9377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	3.874,76
M	9378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	357,06
M	9379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	1.491,83
M	9380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	127.161,77
M	9382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	34.299,97
M	9385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	3.620,76
M	9386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	4.310,05
M	9387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	3.264,52
M	9388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	3.599,45
M	9391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	1.727,24
M	9392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	3.015,21
M	9393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	22.864,03
M	9394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	5.632,08
M	9395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	4.300,69
M	9396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	685,26
M	9401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	12.959,19
M	9402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	1.043,61



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:234

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	5.337,87
M	9404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	7.886,64
M	9405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	137.897,35
M	9406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	42.689,81
M	9407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	4.453,98
M	9408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	324,61
M	9449	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	31,07
M	9450	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	31,07
M	9451	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	5.283,74
M	9452	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00	31,07
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 FOLHA é: (457.519,36)							
A soma do dia 28/04/2017 é:						0,00	457.529,18
Saldo em 28/04/2017 é:						67.914,54	0,00
Saldo de movimento:						67.914,54	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						67.914,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:235

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:	2,43	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:	2,43	0,00
Data: 30/04/2017								
M	16984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	0042017	0,01	0,00	
A soma do dia 30/04/2017 é:						0,01	0,00	
Saldo em 30/04/2017 é:						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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:236

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:237

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:238

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:239

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:240

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:241

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:242

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:243

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:244

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:245

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:246

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:247

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:248

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:249

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:	5.602,42	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:	5.602,42	0,00
Data: 25/04/2017							
M	9472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	042017	1,60	0,00
M	9473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	042017	28,02	0,00
A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 042017 é: 29,62							
A soma do dia 25/04/2017 é:						29,62	0,00
Saldo em 25/04/2017 é:						5.632,04	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.632,04	0,00
Saldo total:						5.632,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:250

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:	41.532,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	41.532,23	0,00	
Data: 18/04/2017							
M	9474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	042017	20,56	0,00
M	9475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	042017	207,76	0,00
A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 042017 é: 228,32							
A soma do dia 18/04/2017 é:						228,32	0,00
Saldo em 18/04/2017 é:						41.760,55	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						41.760,55	0,00
Saldo total:						41.760,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:251

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:252

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:	20.468,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 26/04/2017							
M	8812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2017	4268497	0,00	19.486,68
M	8813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2017	4268497	0,00	597,69
M	8814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2017	4268497	0,00	524,83
A soma do documento de data: 26/04/2017 e número: 4268497 é: (20.609,20)							
A soma do dia 26/04/2017 é:						0,00	20.609,20
Saldo em 26/04/2017 é:						0,00	20.609,20
Data: 30/04/2017							
M	16731	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	20.609,20	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						20.609,20	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	20.468,84	0,00
Data: 06/04/2017							
M	16728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	042017	37,83	0,00
M	16729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	042017	102,53	0,00
A soma do documento de data: 06/04/2017 e número: 042017 é: 140,36							
A soma do dia 06/04/2017 é:						140,36	0,00
Saldo em 06/04/2017 é:						20.609,20	0,00
Data: 30/04/2017							
M	16730	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2017	042017	0,00	20.609,20
A soma do dia 30/04/2017 é:						0,00	20.609,20
Saldo em 30/04/2017 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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:253

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: 26.134,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 04/04/2017							
M	7780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2017	04042017	0,00	2,80
A soma do dia 04/04/2017 é:						0,00	2,80
Saldo em 04/04/2017 é:						0,00	2,80
Data: 05/04/2017							
M	7937	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/04/2017	55042900007303	0,00	26.500,00
A soma do dia 05/04/2017 é:						0,00	26.500,00
Saldo em 05/04/2017 é:						0,00	26.502,80
Data: 07/04/2017							
M	18205	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	042017	29.911,71	0,00
A soma do dia 07/04/2017 é:						29.911,71	0,00
Saldo em 07/04/2017 é:						3.408,91	0,00
Data: 10/04/2017							
M	8131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	996,59
M	8133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	1.126,51
M	8134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	740,84
M	8135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	2.363,18
M	8137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	1.675,21
M	8139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	1.168,71
M	8141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	1.481,68
M	8142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	6.476,72
M	8144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	1.126,51
M	8145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	3.735,74
M	8147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	1.128,51
M	8148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	1.188,42
M	8149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	56.525,94
M	8151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	3.516,44
M	8152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	1.421,96
M	8153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	1.332,27
M	8155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	1.126,51
M	8156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	8.984,51
M	8157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	1.079,55
M	8158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	35.718,93
M	8160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	1.400,86
M	8162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	1.400,86
M	8164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	032017	0,00	1.126,51
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 032017 é: (136.842,96)							
M	8843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	123.213,68	0,00
M	8844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	697.993,96	0,00
M	8845	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/04/2017	042017	0,00	164.241,52
M	15433	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2017	042017	0,00	41.060,38
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 042017 é: 615.905,74							
M	8089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	10042017	0,00	22.956,68



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:254

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	10042017	0,00	8.212,06
M	8846	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2017	10042017	0,00	123.181,14
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 10042017 é: (154.349,88)							
M	8166	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2017	55042900007303	0,00	60.000,00
M	8170	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2017	55042900007303	0,00	37.000,00
M	8172	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2017	55042900007303	0,00	29.000,00
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 550429000073030 é: (126.000,00)							
M	8168	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2017	55042900007303	0,00	190.000,00
A soma do dia 10/04/2017 é:						821.207,64	812.494,74
Saldo em 10/04/2017 é:						12.121,81	0,00
Data: 20/04/2017							
E	502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	042017	0,00	84.273,68
M	8848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	042017	44.304,03	0,00
M	8849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	042017	166.515,62	0,00
M	8850	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/04/2017	042017	0,00	42.163,92
M	8851	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2017	042017	0,00	31.622,94
M	15436	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2017	042017	0,00	21.081,96
M	18694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	042017	84.273,68	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 042017 é: 115.950,83							
M	8733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2017	20042017	0,00	2.108,19
A soma do dia 20/04/2017 é:						295.093,33	181.250,69
Saldo em 20/04/2017 é:						125.964,45	0,00
Data: 25/04/2017							
M	8810	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/04/2017	55042900007303	0,00	20.000,00
A soma do dia 25/04/2017 é:						0,00	20.000,00
Saldo em 25/04/2017 é:						105.964,45	0,00
Data: 26/04/2017							
M	8820	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/04/2017	55042900007303	0,00	7.000,00
A soma do dia 26/04/2017 é:						0,00	7.000,00
Saldo em 26/04/2017 é:						98.964,45	0,00
Data: 27/04/2017							
M	9547	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/04/2017	42701	0,00	96.000,00
M	8842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	7303000	0,00	8,80
A soma do dia 27/04/2017 é:						0,00	96.008,80
Saldo em 27/04/2017 é:						2.955,65	0,00
Data: 28/04/2017							
M	9417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	022017	0,00	184.421,72
E	501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	0,00	142.550,95
M	8853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	34.938,65	0,00
M	8854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	725.001,89	0,00
M	8855	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	151.988,09
M	8856	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	113.991,05
M	9502	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	99.860,11
M	9522	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	26.387,84
M	15912	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	100.000,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:255

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15914	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	15.000,00
M	18690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	142.550,95	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 252.713,45							
M	9363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 TARIFA	0,00	8,80
M	9338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	28042017	0,00	7.599,39
A soma do dia 28/04/2017 é:						902.491,49	841.807,95
Saldo em 28/04/2017 é:						63.639,19	0,00
Data: 30/04/2017							
E	455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	0,00	24.642,73
E	456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	0,00	139.598,79
E	492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	0,00	500.000,00
M	16836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	18.482,05	0,00
M	16837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	6.160,68	0,00
M	16838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	104.699,09	0,00
M	16839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	34.899,70	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 042017 é: (500.000,00)							
E	457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	042017	0,00	8.860,80
E	458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	042017	0,00	33.303,12
M	16840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	042017	6.645,60	0,00
M	16841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	042017	2.215,20	0,00
M	16842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	042017	24.977,34	0,00
M	16843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	042017	8.325,78	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
E	459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	0,00	6.987,73
E	460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	0,00	145.000,37
E	490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	0,00	248.800,00
E	493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	0,00	106.000,00
M	16844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	5.240,80	0,00
M	16845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	1.746,93	0,00
M	16846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	108.750,28	0,00
M	16847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	36.250,09	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: (354.800,00)							
M	15917	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2017	042017	0,00	33.727,48
M	16985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	6706	248.800,00	0,00
M	16991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	6708	606.000,00	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						1.213.193,54	1.246.921,02
Saldo em 30/04/2017 é:						29.911,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	26.134,48
Data: 30/04/2017							
M	9693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	156,73	0,00
M	15918	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	33.727,48	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2017 e número: 042017 é: 33.884,21							



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:256

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/04/2017 é:						33.884,21	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						60.018,69	0,00
Saldo de movimento:						29.911,71	0,00
Saldo de aplicação:						60.018,69	0,00
Saldo total:						89.930,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:257

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:	122,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/04/2017								
M	7781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2017	04042017	0,00	2,80	
A soma do dia 04/04/2017 é:						0,00	2,80	
Saldo em 04/04/2017 é:						0,00	2,80	
Data: 10/04/2017								
M	8863	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2017	042017	0,00	357,60	
M	8865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	2.384,03	0,00	
M	8866	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/04/2017	042017	0,00	476,80	
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 042017 é: 1.549,63								
M	8088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	10042017	0,00	19,07	
A soma do dia 10/04/2017 é:						2.384,03	853,47	
Saldo em 10/04/2017 é:						1.527,76	0,00	
Data: 20/04/2017								
M	8867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	042017	816,51	0,00	
M	8868	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/04/2017	042017	0,00	163,30	
M	8869	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2017	042017	0,00	122,47	
A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 042017 é: 530,74								
M	8732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2017	20042017	0,00	6,53	
A soma do dia 20/04/2017 é:						816,51	292,30	
Saldo em 20/04/2017 é:						2.051,97	0,00	
Data: 28/04/2017								
M	8871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	541,42	0,00	
M	8872	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	108,28	
M	8873	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	81,21	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 351,93								
M	9340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	28042017	0,00	4,33	
A soma do dia 28/04/2017 é:						541,42	193,82	
Saldo em 28/04/2017 é:						2.399,57	0,00	
Data: 30/04/2017								
E	461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	0,00	476,80	
M	16848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	357,60	0,00	
M	16849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	119,20	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 042017 é: 0,00								
E	462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	042017	0,00	163,31	
M	16850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	042017	122,48	0,00	
M	16851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	042017	40,83	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 042017 é: 0,00								
E	463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	0,00	108,28	
M	16852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	81,21	0,00	
M	16853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	27,07	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 0,00								
A soma do dia 30/04/2017 é:						748,39	748,39	
Saldo em 30/04/2017 é:						2.399,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	122,03	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:258

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/04/2017							
M	9694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	6,19	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						6,19	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						128,22	0,00
Saldo de movimento:						2.399,57	0,00
Saldo de aplicação:						128,22	0,00
Saldo total:						2.527,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:259

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:	500.505,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 27/04/2017							
M	15994	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	042017	101.000,00	0,00
A soma do dia 27/04/2017 é:						101.000,00	0,00
Saldo em 27/04/2017 é:						101.000,00	0,00
Data: 30/04/2017							
M	15996	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2017	042017	0,00	101.000,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						0,00	101.000,00
Saldo em 30/04/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	500.505,54	0,00
Data: 02/04/2017							
M	9463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2017	042017	324,86	0,00
M	9464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	1.828,76	0,00
A soma do dia 02/04/2017 é:						2.153,62	0,00
Saldo em 02/04/2017 é:						502.659,16	0,00
Data: 20/04/2017							
M	9465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	042017	0,08	0,00
M	9466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	042017	0,37	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 042017 é: 0,45							
A soma do dia 20/04/2017 é:						0,45	0,00
Saldo em 20/04/2017 é:						502.659,61	0,00
Data: 26/04/2017							
M	9467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	042017	0,02	0,00
A soma do dia 26/04/2017 é:						0,02	0,00
Saldo em 26/04/2017 é:						502.659,63	0,00
Data: 30/04/2017							
M	15997	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	101.000,00	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						101.000,00	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						603.659,63	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						603.659,63	0,00
Saldo total:						603.659,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:260

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:	119.862,18	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:	58.189,96	0,00
Data: 27/04/2017								
M	16024	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	042017	250.000,00		0,00
M	8837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	27042017	0,00		8,80
A soma do dia 27/04/2017 é:						250.000,00		8,80
Saldo em 27/04/2017 é:						308.181,16		0,00
Data: 28/04/2017								
M	9500	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00		56.711,30
M	9520	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00		1.922,09
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: (58.633,39)								
M	9419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00		3.720,12
M	9420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00		5.337,87
M	9421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00		1.580,54
M	9422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00		934,85
M	9423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00		208.761,35
M	9441	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 FOLHA	0,00		116,57
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 FOLHA é: (220.451,30)								
M	9359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	042017 TARIFA	0,00		8,80
A soma do dia 28/04/2017 é:						0,00		279.093,49
Saldo em 28/04/2017 é:						29.087,67		0,00
Data: 30/04/2017								
M	16027	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2017	042017	0,00		1.913,70
M	18745	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	91.361,58		0,00
A soma do documento de data: 30/04/2017 e número: 042017 é: 89.447,88								
A soma do dia 30/04/2017 é:						91.361,58		1.913,70
Saldo em 30/04/2017 é:						118.535,55		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	61.672,22	0,00
Data: 30/04/2017								
M	9631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	323,67		0,00
M	16028	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	1.913,70		0,00
A soma do documento de data: 30/04/2017 e número: 042017 é: 2.237,37								
A soma do dia 30/04/2017 é:						2.237,37		0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						63.909,59		0,00
Saldo de movimento:						118.535,55		0,00
Saldo de aplicação:						63.909,59		0,00
Saldo total:						182.445,14		0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:261

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:262

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:	47,33	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:	47,33	0,00	
Data: 30/04/2017							
M	9638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	0,24	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						0,24	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						47,57	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						47,57	0,00
Saldo total:						47,57	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:263

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:	11,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/04/2017							
M	9642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	042017	552,00	0,00
M	9643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	042017	9.738,00	0,00
A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 042017 é: 10.290,00							
A soma do dia 25/04/2017 é:						10.290,00	0,00
Saldo em 25/04/2017 é:						10.290,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	11,16	0,00
Data: 30/04/2017							
M	9644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	7,95	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						7,95	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						19,11	0,00
Saldo de movimento:						10.290,00	0,00
Saldo de aplicação:						19,11	0,00
Saldo total:						10.309,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:264

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:	54.586,11	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	
Data: 24/04/2017							
M	9649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	042017	27.203,66	0,00
A soma do dia 24/04/2017 é:						27.203,66	0,00
Saldo em 24/04/2017 é:						27.203,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	54.586,11	0,00	
Data: 30/04/2017							
M	9650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	300,66	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						300,66	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						54.886,77	0,00
Saldo de movimento:						27.203,66	0,00
Saldo de aplicação:						54.886,77	0,00
Saldo total:						82.090,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:265

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:266

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:	50.550,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	50.550,95	0,00	
Data: 30/04/2017							
M	9664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	252,20	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						252,20	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						50.803,15	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						50.803,15	0,00
Saldo total:						50.803,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:267

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:268

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:269

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:	1.279,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1.279,01	0,00
Data: 30/04/2017								
M	9671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	6,38	0,00	
A soma do dia 30/04/2017 é:						6,38	0,00	
Saldo em 30/04/2017 é:						1.285,39	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.285,39	0,00	
Saldo total:						1.285,39	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:270

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:	104.015,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	104.015,96	0,00	
Data: 30/04/2017							
M	9672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	518,92	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						518,92	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						104.534,88	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						104.534,88	0,00
Saldo total:						104.534,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:271

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:	21.468,66	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:	21.468,66	0,00	
Data: 30/04/2017							
M	9673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	107,11	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						107,11	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						21.575,77	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						21.575,77	0,00
Saldo total:						21.575,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:272

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:	38.530,74	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:	38.530,74	0,00	
Data: 30/04/2017							
M	9675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	192,22	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						192,22	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						38.722,96	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						38.722,96	0,00
Saldo total:						38.722,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:273

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:	35.107,92	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:	35.107,92	0,00	
Data: 30/04/2017							
M	9678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	175,15	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						175,15	0,00
Saldo em 30/04/2017 é:						35.283,07	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						35.283,07	0,00
Saldo total:						35.283,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:274

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:	89.404,21	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:	89.404,21	0,00
Data: 30/04/2017								
M	9681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	446,02		0,00
						A soma do dia 30/04/2017 é:	446,02	0,00
						Saldo em 30/04/2017 é:	89.850,23	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	89.850,23	0,00
						Saldo total:	89.850,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:275

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 Convenio	Fonte: 00953	Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:276

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:277

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:278

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:279

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:280

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: 11.091,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 04/04/2017							
M	7782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2017	04042017	0,00	2,80
A soma do dia 04/04/2017 é:						0,00	2,80
Saldo em 04/04/2017 é:						0,00	2,80
Data: 11/04/2017							
M	8453	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2017	55042900028314	0,00	11.000,00
A soma do dia 11/04/2017 é:						0,00	11.000,00
Saldo em 11/04/2017 é:						0,00	11.002,80
Data: 28/04/2017							
M	8859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	5.725,54	0,00
M	8860	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/04/2017	042017	0,00	1.145,10
M	8861	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	858,83
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 3.721,61							
M	9339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	28042017	0,00	45,80
A soma do dia 28/04/2017 é:						5.725,54	2.049,73
Saldo em 28/04/2017 é:						0,00	7.326,99
Data: 30/04/2017							
E	464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	0,00	1.145,11
M	16854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	858,83	0,00
M	16855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	286,28	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 0,00							
M	18512	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	7.326,99	0,00
A soma do dia 30/04/2017 é:						8.472,10	1.145,11
Saldo em 30/04/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 11.091,63	0,00
Data: 30/04/2017							
M	9695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	23,29	0,00
M	18511	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2017	042017	0,00	7.326,99
A soma do documento de data: 30/04/2017 e número: 042017 é: (7.303,70)							
A soma do dia 30/04/2017 é:						23,29	7.326,99
Saldo em 30/04/2017 é:						3.787,93	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.787,93	0,00
Saldo total:						3.787,93	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:281

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:282

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:283

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:284

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