



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 616	Cef - 13 Salários - Fr.000			Saldo anterior:	126.628,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	100,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	126.528,72	0,00
Data: 31/01/2017								
M	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2016	012017	819,15	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							819,15	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							127.347,87	0,00
Saldo de movimento:							100,00	0,00
Saldo de aplicação:							127.347,87	0,00
Saldo total:							127.447,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 375		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335			Saldo anterior:	115.000,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00	- 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	- 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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 423	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423	Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094	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: 19/01/2017								
M	372	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/01/2017	50946588	0,00	184,32
M	348	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00094	19/01/2017	509467906	365,76	0,00
M	352	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/01/2017	509467906	0,00	365,76
A soma do documento de data: 19/01/2017 e número: 509467906 é: 0,00								
M	350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00094	19/01/2017	509468577	182,88	0,00
M	353	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/01/2017	509468577	0,00	182,88
A soma do documento de data: 19/01/2017 e número: 509468577 é: 0,00								
M	362	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00094	19/01/2017	509469268	334,08	0,00
M	364	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/01/2017	509469268	0,00	334,08
A soma do documento de data: 19/01/2017 e número: 509469268 é: 0,00								
M	338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00094	19/01/2017	509469935	154,56	0,00
M	343	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/01/2017	509469935	0,00	154,56
A soma do documento de data: 19/01/2017 e número: 509469935 é: 0,00								
M	341	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00094	19/01/2017	509470005	77,28	0,00
M	344	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/01/2017	509470005	0,00	77,28
A soma do documento de data: 19/01/2017 e número: 509470005 é: 0,00								
M	367	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00094	19/01/2017	509476478	368,64	0,00
M	371	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/01/2017	509476478	0,00	368,64
A soma do documento de data: 19/01/2017 e número: 509476478 é: 0,00								
M	369	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00094	19/01/2017	509476588	184,32	0,00
M	357	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00094	19/01/2017	509511081	1.402,31	0,00
M	359	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/01/2017	509511081	0,00	1.402,31
A soma do documento de data: 19/01/2017 e número: 509511081 é: 0,00								
A soma do dia 19/01/2017 é:							3.069,83	3.069,83
Saldo em 19/01/2017 é:							0,00	0,00
Data: 23/01/2017								
M	432	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00094	23/01/2017	510346169	582,33	0,00
M	435	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00094	23/01/2017	510349017	557,70	0,00
A soma do dia 23/01/2017 é:							1.140,03	0,00
Saldo em 23/01/2017 é:							1.140,03	0,00
Data: 24/01/2017								
M	460	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00094	24/01/2017	510595375	19,80	0,00
M	462	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/01/2017	510595375	0,00	19,80
A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: 510595375 é: 0,00								
A soma do dia 24/01/2017 é:							19,80	19,80
Saldo em 24/01/2017 é:							1.140,03	0,00
Data: 30/01/2017								
M	876	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00094	30/01/2017	30012017	180,68	0,00
M	437	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	30/01/2017	301325	0,00	582,33
M	438	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	30/01/2017	301326	0,00	557,70



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equipiano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/01/2017 é:							180,68	1.140,03
Saldo em 30/01/2017 é:							180,68	0,00
Data: 31/01/2017								
M	20	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2017	012017	158,80	0,00
M	3422	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2017	012017	0,30	0,00
M	4800	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	31/01/2017	012017	0,00	193.092,64
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: (192.933,54)								
M	804	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2017	03022017	10.143,45	0,00
M	806	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2017	03022017	472,64	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 03022017 é: 10.616,09								
M	752	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	31/01/2017	301327	0,00	688,55
M	760	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	31/01/2017	301328	0,00	820,05
M	749	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	31/01/2017	301329	0,00	749,60
M	761	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	31/01/2017	301330	0,00	1.424,38
M	883	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	31/01/2017	301331	0,00	665,00
M	884	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	31/01/2017	301332	0,00	26.944,48
M	763	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	31/01/2017	301333	0,00	296,00
M	765	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	31/01/2017	301334	0,00	2.433,60
M	746	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	31/01/2017	301335	0,00	307,26
M	764	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	31/01/2017	301336	0,00	1.081,16
M	759	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	31/01/2017	301337	0,00	281,10
M	748	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	31/01/2017	301339	0,00	168,66
M	747	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	31/01/2017	301340	0,00	227,12
M	751	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	31/01/2017	301342	0,00	516,90
M	758	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	31/01/2017	301343	0,00	343,79
M	750	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	31/01/2017	301344	0,00	300,00
M	762	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	31/01/2017	301397	0,00	907,50
M	754	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	31/01/2017	301398	0,00	468,50
M	755	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	31/01/2017	301399	0,00	1.606,21
M	756	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	31/01/2017	301400	0,00	260,30
M	757	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	31/01/2017	301401	0,00	369,70
M	753	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	31/01/2017	301402	0,00	655,90
M	767	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2017	31012017	313,15	0,00
M	769	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2017	31012017	10.938,35	0,00
M	771	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2017	31012017	102.406,62	0,00
M	773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2017	31012017	38.244,63	0,00
M	775	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2017	31012017	46.466,87	0,00
M	786	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2017	31012017	6.570,54	0,00
M	791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2017	31012017	29.301,88	0,00
M	796	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2017	31012017	17,07	0,00
M	798	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2017	31012017	290,19	0,00
M	879	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	31012017	0,00	180,68



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2017	31012017	188.120,85	0,00

A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 31012017 é: 422.489,47

A soma do dia 31/01/2017 é: 433.445,34 234.789,08

Saldo em 31/01/2017 é: 198.836,94 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2017			

M	4801	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2017	012017	193.092,64	0,00
---	------	--------------------------	---------------------------	-------	------------	--------	------------	------

A soma do dia 31/01/2017 é: 193.092,64 0,00

Saldo em 31/01/2017 é: 193.092,64 0,00

Saldo de movimento: 198.836,94 0,00

Saldo de aplicação: 193.092,64 0,00

Saldo total: 391.929,58 0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1044		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61044	Cef - Morar Melhor - Fr.000			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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1055		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6105-5	Cef - Funasa - Fr.000			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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equipiano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1225		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225	Cef - IPTU - Fr.000			Saldo anterior:	26.099,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	15.546,16	0,00
Data: 02/01/2017								
M	204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/01/2017	02012017	0,00	36,90
M	1454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	136,63	0,00
M	1455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	56,93	0,00
M	1456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	34,16	0,00
M	1457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	4.800,00	0,00
M	1458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	2.000,00	0,00
M	1459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	1.200,00	0,00
M	1460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	5.052,46	0,00
M	1461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	2.105,19	0,00
M	1462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	1.263,11	0,00
M	1463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	303,35	0,00
M	1464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	126,40	0,00
M	1465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	75,84	0,00
M	1469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	65,62	0,00
M	1470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	13,23	0,00
M	1471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	34,05	0,00
M	1472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	99,50	0,00
M	1473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	160,50	0,00
M	1474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	6,73	0,00
M	1475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	2,81	0,00
M	1476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	1,68	0,00
M	1477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	12,13	0,00
M	1478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	5,05	0,00
M	1479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	3,03	0,00
M	1483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	2,30	0,00
M	1484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	11,32	0,00
M	1485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	3,60	0,00
M	1486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	1,50	0,00
M	1487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	0,90	0,00
M	1488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	41,67	0,00
M	1489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	1,81	0,00
M	1490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	19,18	0,00
M	1491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	7,99	0,00
M	1492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	4,79	0,00
M	1493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	262,50	0,00
M	1494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	10,50	0,00

A soma do documento de data: 02/01/2017 e número: 02012017 é: 17.889,56

A soma do dia 02/01/2017 é: 17.926,46 36,90
Saldo em 02/01/2017 é: 33.435,72 0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 03/01/2017								
M	206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/01/2017	03012017	0,00	34,00
M	1495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	03012017	203,76	0,00
M	1496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	03012017	84,90	0,00
M	1497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	03012017	50,94	0,00
M	1498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	03012017	2.076,20	0,00
M	1499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	03012017	865,08	0,00
M	1500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	03012017	519,05	0,00
M	1501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	03012017	1.037,74	0,00
M	1502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	03012017	432,39	0,00
M	1503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	03012017	259,43	0,00
M	1504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	03012017	310,80	0,00
M	1505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	03012017	51,85	0,00
M	1506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	03012017	174,90	0,00
M	1507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	03012017	849,66	0,00
M	1508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	03012017	12,12	0,00
M	1509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	03012017	5,05	0,00
M	1510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	03012017	3,03	0,00
M	1511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	03012017	46,79	0,00
M	1512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	03012017	11,74	0,00
M	1513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	03012017	4,89	0,00
M	1514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	03012017	2,94	0,00
M	1515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	03012017	4,20	0,00
M	1516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	03012017	1,75	0,00
M	1517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	03012017	1,05	0,00
M	1518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	03012017	56,12	0,00
M	1519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	03012017	54,20	0,00
M	1520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	03012017	22,58	0,00
M	1521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	03012017	13,55	0,00
M	1522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	03012017	28,34	0,00
M	1523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	03012017	11,81	0,00
M	1524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	03012017	7,09	0,00
M	1525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	03012017	241,01	0,00

A soma do documento de data: 03/01/2017 e número: 03012017 é: 7.410,96

A soma do dia 03/01/2017 é: 7.444,96 34,00
Saldo em 03/01/2017 é: 40.846,68 0,00

Data: 04/01/2017								
M	234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/01/2017	04012017	0,00	58,90
M	1526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2017	04012017	279,25	0,00
M	1527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2017	04012017	116,35	0,00
M	1528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2017	04012017	69,81	0,00
M	1532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2017	04012017	157,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equipiano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2017	04012017	459,36	0,00
M	1534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2017	04012017	49,62	0,00
M	1535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2017	04012017	49,10	0,00
M	1536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2017	04012017	800,79	0,00
M	1537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2017	04012017	14,18	0,00
M	1538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2017	04012017	8,31	0,00
M	1539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2017	04012017	3,46	0,00
M	1540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2017	04012017	2,08	0,00
M	1544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2017	04012017	27,88	0,00
M	1545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2017	04012017	29,72	0,00
M	1546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2017	04012017	6,96	0,00
M	1547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2017	04012017	2,90	0,00
M	1548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2017	04012017	1,74	0,00
M	1549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2017	04012017	0,97	0,00
M	1550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2017	04012017	88,83	0,00
M	1551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2017	04012017	37,01	0,00
M	1552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2017	04012017	22,21	0,00
M	1553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2017	04012017	206,95	0,00

A soma do documento de data: 04/01/2017 e número: 04012017 é: 2.376,08

A soma do dia 04/01/2017 é: 2.434,98 58,90
Saldo em 04/01/2017 é: 43.222,76 0,00

Data: 05/01/2017								
M	236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/01/2017	05012017	0,00	42,50
M	1752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	05012017	1.200,00	0,00
M	1753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	05012017	500,00	0,00
M	1754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	05012017	300,00	0,00
M	1758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	05012017	529,76	0,00
M	1759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	05012017	220,73	0,00
M	1760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	05012017	132,44	0,00
M	1761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	05012017	155,40	0,00
M	1762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	05012017	69,30	0,00
M	1763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	05012017	99,50	0,00
M	1764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	05012017	10,50	0,00
M	1765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	05012017	1,65	0,00
M	1766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	05012017	0,69	0,00
M	1767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	05012017	0,41	0,00
M	1771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	05012017	73,21	0,00
M	1772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	05012017	30,50	0,00
M	1773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	05012017	18,30	0,00
M	1774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	05012017	6,04	0,00
M	1775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	05012017	95,19	0,00
M	1776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	05012017	351,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	05012017	343,77	0,00
M	1778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	05012017	143,24	0,00
M	1779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	05012017	85,94	0,00
M	1780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	05012017	26,25	0,00
M	1781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	05012017	426,53	0,00
M	1782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	05012017	1.796,28	0,00

A soma do documento de data: 05/01/2017 e número: 05012017 é: 6.575,09

A soma do dia 05/01/2017 é: 6.617,59 42,50

Saldo em 05/01/2017 é: 49.797,85 0,00

Data: 06/01/2017								
M	237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/01/2017	06012017	0,00	20,90
M	1783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2017	06012017	300,00	0,00
M	1784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2017	06012017	125,00	0,00
M	1785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2017	06012017	75,00	0,00
M	1789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2017	06012017	157,50	0,00
M	1790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2017	06012017	272,50	0,00
M	1794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2017	06012017	20,58	0,00
M	1795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2017	06012017	8,58	0,00
M	1796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2017	06012017	5,15	0,00
M	1797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2017	06012017	13,46	0,00
M	1798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2017	06012017	72,43	0,00
M	1799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2017	06012017	175,79	0,00
M	1800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2017	06012017	73,25	0,00
M	1801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2017	06012017	43,95	0,00
M	1802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2017	06012017	164,07	0,00
M	1803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2017	06012017	635,59	0,00

A soma do documento de data: 06/01/2017 e número: 06012017 é: 2.121,95

A soma do dia 06/01/2017 é: 2.142,85 20,90

Saldo em 06/01/2017 é: 51.919,80 0,00

Data: 09/01/2017								
M	266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2017	09012017	0,00	25,20
M	1804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	09012017	1.440,39	0,00
M	1805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	09012017	600,17	0,00
M	1806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	09012017	360,10	0,00
M	1810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	09012017	26,25	0,00
M	1811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	09012017	262,50	0,00
M	1812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	09012017	52,50	0,00
M	1813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	09012017	110,00	0,00
M	1814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	09012017	2,06	0,00
M	1818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	09012017	20,54	0,00
M	1819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	09012017	0,82	0,00
M	1820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	09012017	10,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	09012017	4,57	0,00
M	1822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	09012017	2,74	0,00
M	1823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	09012017	8,56	0,00
M	1824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	09012017	311,55	0,00
M	1825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	09012017	51,07	0,00
M	1826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	09012017	150,63	0,00
M	1827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	09012017	62,76	0,00
M	1828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	09012017	37,66	0,00
M	1829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	09012017	26,25	0,00
M	1830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	09012017	984,36	0,00
M	1831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	09012017	590,57	0,00

A soma do documento de data: 09/01/2017 e número: 09012017 é: 5.091,81

A soma do dia 09/01/2017 é: 5.117,01 25,20
Saldo em 09/01/2017 é: 57.011,61 0,00

Data: 10/01/2017								
M	275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2017	10012017	0,00	29,90
M	1832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	4.617,57	0,00
M	1833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	1.923,99	0,00
M	1834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	1.154,39	0,00
M	1838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	136,50	0,00
M	1839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	220,00	0,00
M	1840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	172,23	0,00
M	1844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	19,69	0,00
M	1845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	8,21	0,00
M	1846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	4,92	0,00
M	1847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	67,35	0,00
M	1848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	167,24	0,00
M	1849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	69,69	0,00
M	1850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	41,81	0,00
M	1851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	587,86	0,00

A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 10012017 é: 9.161,55

A soma do dia 10/01/2017 é: 9.191,45 29,90
Saldo em 10/01/2017 é: 66.173,16 0,00

Data: 11/01/2017								
M	281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2017	11012017	0,00	31,00
M	1852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	11012017	42,01	0,00
M	1853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	11012017	17,51	0,00
M	1854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	11012017	10,50	0,00
M	1858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	11012017	63,00	0,00
M	1859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	11012017	110,00	0,00
M	1860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	11012017	353,16	0,00
M	1861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	11012017	1,25	0,00
M	1862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	11012017	0,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	11012017	0,32	0,00
M	1867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	11012017	36,38	0,00
M	1868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	11012017	15,16	0,00
M	1869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	11012017	9,10	0,00
M	1870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	11012017	2,89	0,00
M	1871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	11012017	24,97	0,00
M	1872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	11012017	79,96	0,00
M	1873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	11012017	316,50	0,00
M	1874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	11012017	131,87	0,00
M	1875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	11012017	79,12	0,00
M	1876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	11012017	26,25	0,00
M	1877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	11012017	262,52	0,00
M	1878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	11012017	761,88	0,00

A soma do documento de data: 11/01/2017 e número: 11012017 é: 2.313,88

A soma do dia 11/01/2017 é: 2.344,88 31,00
Saldo em 11/01/2017 é: 68.487,04 0,00

Data: 12/01/2017								
M	283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/01/2017	12012017	0,00	38,60
M	1879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	12012017	14.400,00	0,00
M	1880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	12012017	6.000,00	0,00
M	1881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	12012017	3.600,00	0,00
M	1885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	12012017	116,00	0,00
M	1886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	12012017	236,99	0,00
M	1890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	12012017	115,82	0,00
M	1891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	12012017	48,26	0,00
M	1892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	12012017	28,96	0,00
M	1893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	12012017	211,88	0,00
M	1894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	12012017	147,30	0,00
M	1895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	12012017	266,79	0,00
M	1896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	12012017	111,16	0,00
M	1897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	12012017	66,70	0,00
M	1898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	12012017	1.350,93	0,00

A soma do documento de data: 12/01/2017 e número: 12012017 é: 26.662,19

A soma do dia 12/01/2017 é: 26.700,79 38,60
Saldo em 12/01/2017 é: 95.149,23 0,00

Data: 13/01/2017								
M	2138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	13012017	932,09	0,00
M	2139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	13012017	388,37	0,00
M	2140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	13012017	233,02	0,00
M	2144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	13012017	1.844,38	0,00
M	2145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	13012017	768,49	0,00
M	2146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	13012017	461,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equipiano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	13012017	155,40	0,00
M	2148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	13012017	111,30	0,00
M	2152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	13012017	276,66	0,00
M	2153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	13012017	115,27	0,00
M	2154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	13012017	69,16	0,00
M	2155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	13012017	79,06	0,00
M	2156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	13012017	32,94	0,00
M	2157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	13012017	19,77	0,00
M	2158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	13012017	2,52	0,00
M	2159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	13012017	1,05	0,00
M	2160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	13012017	0,63	0,00
M	2161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	13012017	190,45	0,00
M	2162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	13012017	754,92	0,00
M	2163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	13012017	314,55	0,00
M	2164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	13012017	188,73	0,00
M	2165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	13012017	63,00	0,00
M	2166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	13012017	26,25	0,00
M	2167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	13012017	15,75	0,00
M	2168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	13012017	2.231,72	0,00

A soma do documento de data: 13/01/2017 e número: 13012017 é: 9.276,57

A soma do dia 13/01/2017 é: 9.276,57 0,00

Saldo em 13/01/2017 é: 104.425,80 0,00

Data: 16/01/2017

M	290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/01/2017	16012017	0,00	42,50
M	1899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	16012017	2.557,81	0,00
M	1900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	16012017	1.065,75	0,00
M	1901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	16012017	639,45	0,00
M	1905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	16012017	2.355,37	0,00
M	1906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	16012017	981,41	0,00
M	1907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	16012017	588,84	0,00
M	1908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	16012017	155,40	0,00
M	1909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	16012017	184,80	0,00
M	1910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	16012017	220,00	0,00
M	1911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	16012017	215,30	0,00
M	1915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	16012017	21,57	0,00
M	1916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	16012017	8,99	0,00
M	1917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	16012017	5,39	0,00
M	1918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	16012017	2,52	0,00
M	1919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	16012017	1,05	0,00
M	1920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	16012017	0,63	0,00
M	1921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	16012017	2,63	0,00
M	1922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	16012017	29,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	16012017	110,15	0,00
M	1924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	16012017	217,49	0,00
M	1925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	16012017	90,62	0,00
M	1926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	16012017	54,37	0,00
M	1927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	16012017	63,00	0,00
M	1928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	16012017	26,25	0,00
M	1929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	16012017	15,75	0,00
M	1930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	16012017	26,25	0,00
M	1931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	16012017	459,36	0,00
M	1932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	16012017	913,86	0,00

A soma do documento de data: 16/01/2017 e número: 16012017 é: 10.971,10

A soma do dia 16/01/2017 é: 11.013,60 42,50
Saldo em 16/01/2017 é: 115.396,90 0,00

Data: 17/01/2017								
M	297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2017	17012017	0,00	31,90
M	2170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	17012017	960,00	0,00
M	2171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	17012017	400,00	0,00
M	2172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	17012017	240,00	0,00
M	2176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	17012017	2.211,00	0,00
M	2177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	17012017	921,25	0,00
M	2178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	17012017	552,75	0,00
M	2179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	17012017	220,50	0,00
M	2180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	17012017	220,00	0,00
M	2184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	17012017	103,90	0,00
M	2185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	17012017	43,29	0,00
M	2186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	17012017	25,98	0,00
M	2187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	17012017	51,03	0,00
M	2188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	17012017	21,27	0,00
M	2189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	17012017	12,76	0,00
M	2190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	17012017	64,97	0,00
M	2191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	17012017	375,68	0,00
M	2192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	17012017	156,53	0,00
M	2193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	17012017	93,92	0,00
M	2194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	17012017	378,00	0,00
M	2195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	17012017	157,50	0,00
M	2196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	17012017	94,50	0,00
M	2197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	17012017	601,33	0,00

A soma do documento de data: 17/01/2017 e número: 17012017 é: 7.874,26

A soma do dia 17/01/2017 é: 7.906,16 31,90
Saldo em 17/01/2017 é: 123.271,16 0,00

Data: 18/01/2017								
M	302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2017	18012017	0,00	30,50



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equipiano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	18012017	420,00	0,00
M	3563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	18012017	175,00	0,00
M	3564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	18012017	105,00	0,00
M	3568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	18012017	3.540,91	0,00
M	3569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	18012017	1.475,38	0,00
M	3570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	18012017	885,23	0,00
M	3571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	18012017	178,50	0,00
M	3572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	18012017	173,00	0,00
M	3573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	18012017	285,37	0,00
M	3577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	18012017	14,86	0,00
M	3578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	18012017	6,20	0,00
M	3579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	18012017	3,72	0,00
M	3580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	18012017	1,12	0,00
M	3581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	18012017	123,91	0,00
M	3582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	18012017	132,35	0,00
M	3583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	18012017	55,15	0,00
M	3584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	18012017	33,09	0,00
M	3585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	18012017	37,50	0,00
M	3586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	18012017	954,77	0,00

A soma do documento de data: 18/01/2017 e número: 18012017 é: 8.570,56

A soma do dia 18/01/2017 é: 8.601,06 30,50
Saldo em 18/01/2017 é: 131.841,72 0,00

Data: 19/01/2017

M	316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2017	19012017	0,00	45,00
M	1952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	19012017	2.355,67	0,00
M	1953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	19012017	981,53	0,00
M	1954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	19012017	588,92	0,00
M	1958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	19012017	6.030,85	0,00
M	1959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	19012017	2.512,85	0,00
M	1960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	19012017	1.507,71	0,00
M	1961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	19012017	283,50	0,00
M	1965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	19012017	80,79	0,00
M	1966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	19012017	33,67	0,00
M	1967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	19012017	20,20	0,00
M	1968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	19012017	29,83	0,00
M	1969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	19012017	12,43	0,00
M	1970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	19012017	7,46	0,00
M	1971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	19012017	26,10	0,00
M	1972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	19012017	173,48	0,00
M	1973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	19012017	214,06	0,00
M	1974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	19012017	89,19	0,00
M	1975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	19012017	53,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	19012017	390,10	0,00
M	1977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	19012017	1.020,66	0,00

A soma do documento de data: 19/01/2017 e número: 19012017 é: 16.367,52

A soma do dia 19/01/2017 é: 16.412,52 45,00
Saldo em 19/01/2017 é: 148.209,24 0,00

Data: 20/01/2017								
M	389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2017	20012017	0,00	35,30
M	2198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	20012017	1.200,00	0,00
M	2199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	20012017	500,00	0,00
M	2200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	20012017	300,00	0,00
M	2204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	20012017	7.972,05	0,00
M	2205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	20012017	3.321,69	0,00
M	2206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	20012017	1.993,01	0,00
M	2207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	20012017	73,50	0,00
M	2208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	20012017	110,00	0,00
M	2212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	20012017	60,29	0,00
M	2213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	20012017	25,13	0,00
M	2214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	20012017	15,08	0,00
M	2215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	20012017	142,05	0,00
M	2216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	20012017	259,59	0,00
M	2217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	20012017	108,17	0,00
M	2218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	20012017	64,90	0,00
M	2219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	20012017	1.336,49	0,00

A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 20012017 é: 17.446,65

A soma do dia 20/01/2017 é: 17.481,95 35,30
Saldo em 20/01/2017 é: 165.655,89 0,00

Data: 23/01/2017								
M	428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2017	23012017	0,00	46,90
M	1978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	23012017	2.076,00	0,00
M	1979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	23012017	865,00	0,00
M	1980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	23012017	519,00	0,00
M	1984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	23012017	31.555,06	0,00
M	1985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	23012017	13.147,94	0,00
M	1986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	23012017	7.888,76	0,00
M	1987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	23012017	105,00	0,00
M	1988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	23012017	173,00	0,00
M	1989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	23012017	0,75	0,00
M	1990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	23012017	0,31	0,00
M	1991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	23012017	0,19	0,00
M	1995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	23012017	33,01	0,00
M	1996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	23012017	13,76	0,00
M	1997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	23012017	8,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	23012017	2,98	0,00
M	1999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	23012017	23,21	0,00
M	2000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	23012017	258,88	0,00
M	2001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	23012017	254,27	0,00
M	2002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	23012017	105,95	0,00
M	2003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	23012017	63,57	0,00
M	2004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	23012017	35,00	0,00
M	2005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	23012017	350,00	0,00
M	2006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	23012017	1.779,66	0,00

A soma do documento de data: 23/01/2017 e número: 23012017 é: 59.212,65

A soma do dia 23/01/2017 é: 59.259,55 46,90
Saldo em 23/01/2017 é: 224.868,54 0,00

Data: 24/01/2017								
M	454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2017	24012017	0,00	99,80
M	2007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	24012017	1.200,00	0,00
M	2008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	24012017	500,00	0,00
M	2009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	24012017	300,00	0,00
M	2013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	24012017	38.750,18	0,00
M	2014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	24012017	16.145,91	0,00
M	2015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	24012017	9.687,55	0,00
M	2016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	24012017	7.125,10	0,00
M	2017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	24012017	16,22	0,00
M	2018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	24012017	6,76	0,00
M	2019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	24012017	4,05	0,00
M	2023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	24012017	38,77	0,00
M	2024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	24012017	16,16	0,00
M	2025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	24012017	9,69	0,00
M	2026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	24012017	209,12	0,00
M	2027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	24012017	419,02	0,00
M	2028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	24012017	174,59	0,00
M	2029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	24012017	104,76	0,00
M	2030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	24012017	2.015,82	0,00

A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: 24012017 é: 76.623,90

A soma do dia 24/01/2017 é: 76.723,70 99,80
Saldo em 24/01/2017 é: 301.492,44 0,00

Data: 25/01/2017								
M	546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2017	25012017	0,00	33,50
M	2221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	25012017	600,00	0,00
M	2222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	25012017	250,00	0,00
M	2223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	25012017	150,00	0,00
M	2224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	25012017	85,32	0,00
M	2225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	25012017	35,55	0,00
M	2226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	25012017	21,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	25012017	17.604,13	0,00
M	2231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	25012017	110,00	0,00
M	2235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	25012017	16,45	0,00
M	2236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	25012017	6,86	0,00
M	2237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	25012017	4,11	0,00
M	2238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	25012017	102,51	0,00
M	2239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	25012017	129,71	0,00
M	2240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	25012017	54,05	0,00
M	2241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	25012017	32,43	0,00
M	2242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	25012017	773,76	0,00

A soma do documento de data: 25/01/2017 e número: 25012017 é: 19.942,71

A soma do dia 25/01/2017 é: 19.976,21 33,50
Saldo em 25/01/2017 é: 321.435,15 0,00

Data: 26/01/2017								
M	619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	26012017	0,00	28,00
M	2031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	26012017	780,95	0,00
M	2032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	26012017	325,40	0,00
M	2033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	26012017	195,24	0,00
M	2037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	26012017	220,20	0,00
M	2038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	26012017	110,00	0,00
M	2042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	26012017	54,17	0,00
M	2043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	26012017	22,58	0,00
M	2044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	26012017	13,55	0,00
M	2045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	26012017	38,27	0,00
M	2046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	26012017	15,95	0,00
M	2047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	26012017	9,57	0,00
M	2048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	26012017	25,21	0,00
M	2049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	26012017	75,86	0,00
M	2050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	26012017	211,18	0,00
M	2051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	26012017	314,69	0,00
M	2052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	26012017	131,12	0,00
M	2053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	26012017	78,67	0,00
M	2054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	26012017	153,20	0,00
M	2055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	26012017	63,83	0,00
M	2056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	26012017	38,30	0,00
M	2057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	26012017	157,50	0,00
M	2058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	26012017	623,43	0,00
M	2059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	26012017	1.120,95	0,00

A soma do documento de data: 26/01/2017 e número: 26012017 é: 4.751,82

A soma do dia 26/01/2017 é: 4.779,82 28,00
Saldo em 26/01/2017 é: 326.186,97 0,00

Data: 27/01/2017								
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equipiano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2017	27012017	0,00	15,70
M	2060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2017	27012017	336,00	0,00
M	2061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2017	27012017	140,00	0,00
M	2062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2017	27012017	84,00	0,00
M	2066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2017	27012017	640,04	0,00
M	2067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2017	27012017	266,68	0,00
M	2068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2017	27012017	160,01	0,00
M	2069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2017	27012017	94,20	0,00
M	2073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2017	27012017	3,99	0,00
M	2074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2017	27012017	1,67	0,00
M	2075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2017	27012017	1,00	0,00
M	2076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2017	27012017	17,90	0,00
M	2077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2017	27012017	7,46	0,00
M	2078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2017	27012017	4,48	0,00
M	2079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2017	27012017	87,85	0,00
M	2080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2017	27012017	115,33	0,00
M	2081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2017	27012017	48,06	0,00
M	2082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2017	27012017	28,83	0,00
M	2083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2017	27012017	557,60	0,00

A soma do documento de data: 27/01/2017 e número: 27012017 é: 2.579,40

A soma do dia 27/01/2017 é: 2.595,10 15,70
Saldo em 27/01/2017 é: 328.766,37 0,00

Data: 30/01/2017

M	653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	30012017	0,00	31,20
M	2084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	4.032,00	0,00
M	2085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	1.680,00	0,00
M	2086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	1.008,00	0,00
M	2090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	173,00	0,00
M	2094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	54,09	0,00
M	2095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	22,54	0,00
M	2096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	13,52	0,00
M	2097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	29,54	0,00
M	2098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	70,93	0,00
M	2099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	266,78	0,00
M	2100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	353,84	0,00
M	2101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	147,44	0,00
M	2102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	88,46	0,00
M	2103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	170,62	0,00
M	2104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	525,00	0,00
M	2105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	1.945,70	0,00

A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 30012017 é: 10.550,26



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equipiano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/01/2017 é:							10.581,46	31,20
Saldo em 30/01/2017 é:							339.316,63	0,00
Data: 31/01/2017								
M	8029	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2017	012017	0,00	154.524,20
M	8031	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2017	012017	0,00	43.935,75
M	8033	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2017	012017	0,00	27.135,59
M	8037	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2017	012017	0,00	31.015,99
M	8039	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2017	012017	0,00	114,70
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: (256.726,23)								
M	8035	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2017	012017.	0,00	7.158,07
M	989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2017	31012017	0,00	4,10
M	5448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	31012017	4.957,85	0,00
M	5449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	31012017	2.065,77	0,00
M	5450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	31012017	1.239,47	0,00
M	5451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	31012017	312,00	0,00
M	5452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	31012017	130,00	0,00
M	5453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	31012017	78,00	0,00
M	5460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	31012017	19,72	0,00
M	5461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	31012017	0,37	0,00
M	5462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	31012017	262,50	0,00
M	5463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	31012017	5,25	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 31012017 é: 9.066,83								
A soma do dia 31/01/2017 é:							9.070,93	263.888,40
Saldo em 31/01/2017 é:							84.499,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	10.553,20
Data: 31/01/2017								
M	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	012017	873,00	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							873,00	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							11.426,20	0,00
Saldo de movimento:							84.499,16	0,00
Saldo de aplicação:							11.426,20	0,00
Saldo total:							95.925,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1233		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61233	Cef - Dívida Ativa - Fr.000			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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1241		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61241	Cef - Residencial das Flores - Fr.000			Saldo anterior:	69,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	19,92	0,00
Data: 31/01/2017								
M	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	012017	0,13	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							0,13	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							20,05	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							20,05	0,00
Saldo total:							70,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:24

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2515	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 251-5	Cef - Terreno das 144 Casas Populares			Saldo anterior:	355,35	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:	333,85	0,00
Data: 31/01/2017								
M	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	012017	2,16	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							2,16	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							336,01	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							336,01	0,00
Saldo total:							357,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2558		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 255-8	Cef - Taxas - Fr. 511			Saldo anterior:	26,66	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00	- Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599				Saldo anterior:	26,65	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:							26,65	0,00
Saldo de aplicação:							0,01	0,00
Saldo total:							26,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2566		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 256-6	Cef - TAXAS - Fr. 510			Saldo anterior:	29,51	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:	29,50	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:							29,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,01	0,00
Saldo total:							29,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2690	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 268-0	Cef - Concurso Público nº 001/2011				Saldo anterior:	70,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	20,56	0,00
Data: 31/01/2017								
M	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	012016	0,13	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							0,13	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							20,69	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							20,69	0,00
Saldo total:							70,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2710	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 271-0	CEF - Elab do Plano Municipal de Saneamento Básico-FR	Saldo anterior:	88.402,55	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:	88.402,55	0,00					
Data: 31/01/2017								
M	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	31/01/2017	012017	0,05	0,00
M	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	31/01/2017	012017	0,13	0,00
M	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	31/01/2017	012017	163,41	0,00
M	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	31/01/2017	012017	442,70	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: 606,29								
A soma do dia 31/01/2017 é:							606,29	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							89.008,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							89.008,84	0,00
Saldo total:							89.008,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2906	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 2906	CEF - PMB - Fundo Municipal de Saúde - FR 495	Saldo anterior:	1.442,67	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:	50,00	0,00				
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	1.392,67	0,00				
Data: 31/01/2017								
M	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2017	012017	9,01	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							9,01	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							1.401,68	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.401,68	0,00
Saldo total:							1.451,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3244		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 324-4	Cef - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3309	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde	Saldo anterior:	125.389,56	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:	125.369,06	0,00					
Data: 31/01/2017								
M	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2017	012017	811,65	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							811,65	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							126.180,71	0,00
Saldo de movimento:							20,50	0,00
Saldo de aplicação:							126.180,71	0,00
Saldo total:							126.201,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3740	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Saldo anterior:	8.771,00	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:	8.771,00	0,00
Data: 31/01/2017								
M	4803	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	31/01/2017	012017	0,00	6.265,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							0,00	6.265,00
Saldo em 31/01/2017 é:							2.506,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2017								
M	195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2017	012017	5,31	0,00
M	4804	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2017	012017	6.265,00	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: 6.270,31								
A soma do dia 31/01/2017 é:							6.270,31	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							6.270,31	0,00
Saldo de movimento:							2.506,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.270,31	0,00
Saldo total:							8.776,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3759	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3759		PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3872	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	Cef - Vigiasus - Fr 497	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					
Data: 31/01/2017								
M	75	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2017	012017	1.175,49	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							1.175,49	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							1.175,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.175,49	0,00
Saldo total:							1.175,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3961	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 396-1	PM DE BANDEIRANTES				Saldo anterior:	55,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5,34	0,00
Data: 31/01/2017								
M	76	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	012017	0,03	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							0,03	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							5,37	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							5,37	0,00
Saldo total:							55,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3978	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 3978-0	BB - PMB - SIA SUS - FR 496		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11057	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 110574	PBT - Piso Basico Transição - FR 802 - c/c 110574		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11560	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 115606	BB - PMB - VIGILANCIA SANITARIA - FR 497		Saldo anterior:	2,11	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:	2,11	0,00
Data: 31/01/2017								
M	4816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2017	012017	0,01	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							2,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,12	0,00
Saldo total:							2,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equipiano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11698		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11698		BB - Fundef/Fundeb 60% - Fr.101		Saldo anterior:	113.446,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	7.384,33	0,00
Data: 03/01/2017								
M	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/01/2017	03012017	6.559,75	0,00
M	121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/01/2017	03012017	4.373,17	0,00
A soma do documento de data: 03/01/2017 e número: 03012017 é: 10.932,92								
A soma do dia 03/01/2017 é:							10.932,92	0,00
Saldo em 03/01/2017 é:							18.317,25	0,00
Data: 04/01/2017								
M	92	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/01/2017	04012017	3.774,76	0,00
M	93	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/01/2017	04012017	6.400,91	0,00
M	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/01/2017	04012017	19.668,35	0,00
M	122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/01/2017	04012017	2.516,50	0,00
M	123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/01/2017	04012017	4.267,28	0,00
M	124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/01/2017	04012017	13.112,24	0,00
A soma do documento de data: 04/01/2017 e número: 04012017 é: 49.740,04								
A soma do dia 04/01/2017 é:							49.740,04	0,00
Saldo em 04/01/2017 é:							68.057,29	0,00
Data: 10/01/2017								
M	95	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2017	10012017	1.130,41	0,00
M	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2017	10012017	4.366,97	0,00
M	97	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2017	10012017	7.086,05	0,00
M	98	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2017	10012017	15.123,05	0,00
M	99	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2017	10012017	37.104,40	0,00
M	125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2017	10012017	753,60	0,00
M	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2017	10012017	2.911,32	0,00
M	127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2017	10012017	4.724,04	0,00
M	128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2017	10012017	10.082,04	0,00
M	129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2017	10012017	24.736,27	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 10012017 é: 108.018,15								
A soma do dia 10/01/2017 é:							108.018,15	0,00
Saldo em 10/01/2017 é:							176.075,44	0,00
Data: 11/01/2017								
M	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/01/2017	11012017	19.202,51	0,00
M	101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/01/2017	11012017	259,69	0,00
M	102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/01/2017	11012017	21.248,62	0,00
M	130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/01/2017	11012017	12.801,67	0,00
M	131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/01/2017	11012017	173,13	0,00
M	132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/01/2017	11012017	14.165,75	0,00
A soma do documento de data: 11/01/2017 e número: 11012017 é: 67.851,37								
A soma do dia 11/01/2017 é:							67.851,37	0,00
Saldo em 11/01/2017 é:							243.926,81	0,00
Data: 17/01/2017								
M	103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/01/2017	17012017	144.310,59	0,00
M	133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/01/2017	17012017	96.207,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 17/01/2017 e número: 17012017 é: 240.517,65								
A soma do dia 17/01/2017 é:							240.517,65	0,00
Saldo em 17/01/2017 é:							484.444,46	0,00
Data: 18/01/2017								
M	104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/01/2017	18012017	33.414,85	0,00
M	105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/01/2017	18012017	472,18	0,00
M	106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/01/2017	18012017	432.836,00	0,00
M	134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/01/2017	18012017	22.276,56	0,00
M	135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/01/2017	18012017	314,79	0,00
M	136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/01/2017	18012017	288.557,34	0,00
A soma do documento de data: 18/01/2017 e número: 18012017 é: 777.871,72								
A soma do dia 18/01/2017 é:							777.871,72	0,00
Saldo em 18/01/2017 é:							1.262.316,18	0,00
Data: 20/01/2017								
M	107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2017	20012017	58,20	0,00
M	108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2017	20012017	1.064,63	0,00
M	109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2017	20012017	6.674,28	0,00
M	110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2017	20012017	16.370,35	0,00
M	137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2017	20012017	38,80	0,00
M	138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2017	20012017	709,75	0,00
M	139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2017	20012017	4.449,52	0,00
M	140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2017	20012017	10.913,57	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 20012017 é: 40.279,10								
A soma do dia 20/01/2017 é:							40.279,10	0,00
Saldo em 20/01/2017 é:							1.302.595,28	0,00
Data: 24/01/2017								
M	111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/01/2017	24012017	11.109,41	0,00
M	141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/01/2017	24012017	7.406,27	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: 24012017 é: 18.515,68								
A soma do dia 24/01/2017 é:							18.515,68	0,00
Saldo em 24/01/2017 é:							1.321.110,96	0,00
Data: 25/01/2017								
M	112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/01/2017	25012017	65.756,07	0,00
M	113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/01/2017	25012017	694,89	0,00
M	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/01/2017	25012017	33.300,77	0,00
M	142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/01/2017	25012017	43.837,38	0,00
M	143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/01/2017	25012017	463,26	0,00
M	144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/01/2017	25012017	22.200,52	0,00
A soma do documento de data: 25/01/2017 e número: 25012017 é: 166.252,89								
A soma do dia 25/01/2017 é:							166.252,89	0,00
Saldo em 25/01/2017 é:							1.487.363,85	0,00
Data: 30/01/2017								
M	712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2017	012017	0,00	8.739,29
M	713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2017	012017	0,00	70.901,90
M	714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2017	012017	0,00	270.289,38



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equipiano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2017	012017	0,00	6.680,78
M	737	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/01/2017	012017	0,00	217,49
M	744	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/01/2017	012017	0,00	1.132,73
M	745	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/01/2017	012017	0,00	1.561,44

A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 012017 é: (359.523,01)

M	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2017	30012017	42,59	0,00
M	116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2017	30012017	812,75	0,00
M	117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2017	30012017	17.116,61	0,00
M	118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2017	30012017	41.982,82	0,00
M	145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2017	30012017	28,40	0,00
M	146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2017	30012017	541,83	0,00
M	147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2017	30012017	11.411,08	0,00
M	148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2017	30012017	27.988,55	0,00
M	855	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/01/2017	30012017	0,00	158.030,21

A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 30012017 é: (58.105,58)

A soma do dia 30/01/2017 é: 99.924,63 517.553,22
Saldo em 30/01/2017 é: 1.069.735,26 0,00

Data: 31/01/2017								
E	76	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2017	10012017	0,00	24.736,27
E	73	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/01/2017	17012017	0,00	96.207,06
E	72	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/01/2017	18012017	0,00	288.557,34
E	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/01/2017	18012017	0,00	6.863,54

A soma do documento de data: 18/01/2017 e número: 18012017 é: (295.420,88)

E	74	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/01/2017	25012017	0,00	43.837,38
E	75	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2017	30012017	0,00	27.988,55
M	5674	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/01/2017	012017	0,00	451.316,39
M	7934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2017	012017	488.190,14	0,00

A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: 36.873,75

M	803	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/01/2017	03022017	0,00	10.143,45
M	7981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2017	310117	472,64	0,00
E	78	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2017	31012017	0,00	472,64
M	119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2017	31012017	19.059,06	0,00
M	120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2017	31012017	3.037,90	0,00
M	149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2017	31012017	12.706,04	0,00
M	150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2017	31012017	2.025,26	0,00
M	770	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/01/2017	31012017	0,00	102.406,62
M	797	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/01/2017	31012017	0,00	290,19

A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 31012017 é: (66.341,19)

A soma do dia 31/01/2017 é: 525.491,04 1.052.819,43
Saldo em 31/01/2017 é: 542.406,87 0,00

Contábil: 1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	106.061,76	0,00
Data: 31/01/2017								
M	252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2017	012017	5.266,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5675	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2017	012017	451.316,39	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: 456.583,02								
A soma do dia 31/01/2017 é:							456.583,02	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							562.644,78	0,00
Saldo de movimento:							542.406,87	0,00
Saldo de aplicação:							562.644,78	0,00
Saldo total:							1.105.051,65	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11753	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	PMBA - FFMPPU2 FR 688				Saldo anterior:	1.694,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.694,14	0,00
Data: 31/01/2017								
M	4817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	31/01/2017	012017	12,34	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							12,34	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							1.706,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.706,48	0,00
Saldo total:							1.706,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11934	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	BB - DETRAN MULTAS FR.000				Saldo anterior:	20,67	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:	20,67	0,00
Data: 31/01/2017								
M	254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	012017	0,15	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							0,15	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							20,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							20,82	0,00
Saldo total:							20,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11958	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 11958	Incentivo Estadual a Saúde - Fr.319 - BB 11958		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 12424	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 1242-4	BB - Programa Erradicação da Dengue - Fr.000		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 12594	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 12594	BB - Pnap - Fr.000		Saldo anterior:	0,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,75	0,00
Saldo total:							0,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 14133	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 14133	BB - Convenio Equipamentos Educação Fr. 140		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				BB - Convenio Equipamentos Educação Fr. 140		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 14410	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 14410	BB - Jogos Juventude PR - Fr. 139		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 14519	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 14519	BB- AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000		Saldo anterior:	256,59	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:	256,59	0,00
Data: 31/01/2017								
M	272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	012017	1,87	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							1,87	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							258,46	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							258,46	0,00
Saldo total:							258,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15069	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15069	BB - Piso Basico de Transição - PBT		Saldo anterior:	2,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				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:	2,28	0,00
Data: 31/01/2017								
M	273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00790	31/01/2017	012017	0,01	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							2,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,29	0,00
Saldo total:							2,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15504	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 155047	BB - Módulo Sanitário 1 - Fr. 320		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15821	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15821-6	BB - FIA 2010 - Fr. 733		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15998	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 159980	BB - SGM N°2675/2010 - PARQUE MUNICIPAL		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16593	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 16593	BB - Projovem Trabalhador - Fr 798		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16736	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 16736-3	BB - Mobiliario Super Creche Fr 142 - CV 701310		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	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		Saldo anterior:	0,29	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:	0,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,29	0,00
Saldo total:							0,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17729	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 177296	BB - PM Bandeirantes - FMS/BLMAC - ((FR 496))				Saldo anterior:	31.279,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/01/2017								
M	4821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	11/01/2017	41754000,00	28.305,00	0,00
A soma do dia 11/01/2017 é:							28.305,00	0,00
Saldo em 11/01/2017 é:							28.305,00	0,00
Data: 27/01/2017								
M	650	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00496	27/01/2017	12701	0,00	495,53
A soma do dia 27/01/2017 é:							0,00	495,53
Saldo em 27/01/2017 é:							27.809,47	0,00
Data: 31/01/2017								
M	4822	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00496	31/01/2017	012017	0,00	27.809,47
A soma do dia 31/01/2017 é:							0,00	27.809,47
Saldo em 31/01/2017 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	31.279,78	0,00
Data: 31/01/2017								
M	4820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/01/2017	012017	355,28	0,00
M	4823	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/01/2017	012017	27.809,47	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: 28.164,75								
A soma do dia 31/01/2017 é:							28.164,75	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							59.444,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							59.444,53	0,00
Saldo total:							59.444,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17900	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 179000	BB - Manutenção Educação Infantil / Bolsa Família - FR 150	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				BB - Manutenção Educação Infantil / Bolsa Família - FR 150	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:61

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:62

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18347	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 18347	BB - PMB - PDDE		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
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:64

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:65

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18862	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 18862	BB - PMB Combustível Estado 2013 - 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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18893	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 18893-X	BB - Programa Caminho da Escola (ORE) - FR 144		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19123		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X		BB - PMB - FPM Livre - FR 000		Saldo anterior:	183,76	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: 26/01/2017								
M	633	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	55042900001023	300.000,00	0,00
M	631	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	55042900001094	300.000,00	0,00
M	635	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	55042900007303	400.000,00	0,00
A soma do dia 26/01/2017 é:							1.000.000,00	0,00
Saldo em 26/01/2017 é:							1.000.000,00	0,00
Data: 31/01/2017								
M	4824	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2017	012017	0,00	1.000.000,00
M	7710	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2017	012017	0,00	552.550,32
M	7713	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	012017	552.550,32	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: (1.000.000,00)								
M	7987	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	310117	188.120,85	0,00
M	7982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2017	31012017	0,00	188.120,85
A soma do dia 31/01/2017 é:							740.671,17	1.740.671,17
Saldo em 31/01/2017 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	183,76	0,00
Data: 31/01/2017								
M	294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	012017	974,87	0,00
M	4825	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	012017	1.000.000,00	0,00
M	7712	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2017	012017	0,00	552.550,32
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: 448.424,55								
M	7986	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2017	310117	0,00	188.120,85
A soma do dia 31/01/2017 é:							1.000.974,87	740.671,17
Saldo em 31/01/2017 é:							260.487,46	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							260.487,46	0,00
Saldo total:							260.487,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:69

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19672	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 19672-X	BB - FMS - Atendimento Materno Infantil - FR 325		Saldo anterior:	0,32	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:	0,32	0,00
Data: 31/01/2017								
M	376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00325	31/01/2017	012017	0,01	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 21955	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21955-x	BB - Aquisição de Veículo (Van) São Pio - FR 810		Saldo anterior:	120.082,40	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:	120.082,40	0,00
Data: 31/01/2017								
M	4847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00810	31/01/2017	012017	875,14	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							875,14	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							120.957,54	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							120.957,54	0,00
Saldo total:							120.957,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 22210		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 2221	Cef - Aterro Sanitário - FR 794			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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23558	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 62355-8	Cef -13 Salário - Aplicação - Fr.000			Saldo anterior:	201,76	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:	201,76	0,00
Data: 31/01/2017								
M	4876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	012017	1,44	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							1,44	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							203,20	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							203,20	0,00
Saldo total:							203,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 38407	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 38407	BB - Fundo Especial - Fr.000		Saldo anterior:	1,21	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: 03/01/2017								
M	207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/01/2017	03012017	0,00	1,21
A soma do dia 03/01/2017 é:							0,00	1,21
Saldo em 03/01/2017 é:							0,00	1,21
Data: 24/01/2017								
M	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	24012017	17.642,15	0,00
M	455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2017	24012017	0,00	1,59
M	458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2017	24012017	0,00	176,42
A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: 24012017 é: 17.464,14								
A soma do dia 24/01/2017 é:							17.642,15	178,01
Saldo em 24/01/2017 é:							17.462,93	0,00
Data: 31/01/2017								
M	4880	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2017	012017	0,00	17.462,93
A soma do dia 31/01/2017 é:							0,00	17.462,93
Saldo em 31/01/2017 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	1,21	0,00
Data: 31/01/2017								
M	196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	012017	28,21	0,00
M	4881	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	012017	17.462,93	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: 17.491,14								
A soma do dia 31/01/2017 é:							17.491,14	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							17.492,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							17.492,35	0,00
Saldo total:							17.492,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 48666		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666		BB - Conta Simples - Fr.000		Saldo anterior:	149.662,52	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: 03/01/2017								
M	210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/01/2017	03012017	0,00	28,00
A soma do dia 03/01/2017 é:							0,00	28,00
Saldo em 03/01/2017 é:							0,00	28,00
Data: 05/01/2017								
M	197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	012017	136,95	0,00
A soma do dia 05/01/2017 é:							136,95	0,00
Saldo em 05/01/2017 é:							108,95	0,00
Data: 06/01/2017								
M	238	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/01/2017	0072017	0,00	120,00
A soma do dia 06/01/2017 é:							0,00	120,00
Saldo em 06/01/2017 é:							0,00	11,05
Data: 10/01/2017								
M	274	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/01/2017	090153	0,00	700,00
A soma do dia 10/01/2017 é:							0,00	700,00
Saldo em 10/01/2017 é:							0,00	711,05
Data: 13/01/2017								
M	198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	012017	27,90	0,00
M	199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	012017	217,76	0,00
M	200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	012017	6,00	0,00
M	201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	012017	285,09	0,00
M	202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	012017	11,87	0,00
A soma do documento de data: 13/01/2017 e número: 012017 é: 548,62								
M	286	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/01/2017	090168	0,00	700,00
A soma do dia 13/01/2017 é:							548,62	700,00
Saldo em 13/01/2017 é:							0,00	862,43
Data: 16/01/2017								
M	289	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/01/2017	090155	0,00	334,07
A soma do dia 16/01/2017 é:							0,00	334,07
Saldo em 16/01/2017 é:							0,00	1.196,50
Data: 18/01/2017								
M	203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	012017	2.771,82	0,00
M	299	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/01/2017	090154	0,00	334,07
M	301	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/01/2017	090156	0,00	474,85
M	298	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/01/2017	090157	0,00	316,00
M	303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2017	18012017	0,00	8,60
M	300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2017	509212474	0,00	2.000,00
A soma do dia 18/01/2017 é:							2.771,82	3.133,52
Saldo em 18/01/2017 é:							0,00	1.558,20
Data: 19/01/2017								
M	312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2017	011901	0,00	196,57
M	328	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	19/01/2017	11904	0,00	15.000,00
M	326	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2017	11905	0,00	2.490,00
M	323	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	19/01/2017	11906	0,00	10.032,65
M	358	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	19/01/2017	11907	0,00	79.061,25
M	333	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	19/01/2017	11908	0,00	18.228,91
M	324	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	19/01/2017	11910	0,00	10.000,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	325	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	19/01/2017	11910	0,00	9.426,23
A soma do documento de data: 19/01/2017 e número: 11910 é: (19.426,23)								
M	327	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	19/01/2017	11911	0,00	2.110,20
M	318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2017	19012017	0,00	77,40
M	309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2017	509207618	0,00	7,60
M	314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2017	509207908	0,00	7,60
M	311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2017	509339026	0,00	117,90
M	305	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	19/01/2017	509472563	0,00	18.125,70
M	307	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	19/01/2017	509474010	0,00	12.543,00
M	306	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	19/01/2017	509475358	0,00	8.284,50
M	334	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	19/01/2017	509475982	0,00	7.479,92
M	370	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	19/01/2017	509476388	0,00	11.735,04
M	366	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2017	509476478	0,00	368,64
M	368	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2017	509476588	0,00	184,32
M	331	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	19/01/2017	509477020	0,00	2.372,50
M	336	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	19/01/2017	509478067	0,00	3.083,26
M	304	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	19/01/2017	509478350	0,00	3.431,86
M	329	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	19/01/2017	509492625	0,00	52.506,72
M	313	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	19/01/2017	509495202	0,00	6.443,44
M	315	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	19/01/2017	509495202	0,00	369,34
A soma do documento de data: 19/01/2017 e número: 509495202 é: (6.812,78)								
M	356	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2017	509511081	0,00	1.402,31
M	310	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	19/01/2017	509520740	0,00	6.893,60
M	317	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	19/01/2017	509522025	0,00	1.234,24
M	320	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	19/01/2017	509522025	0,00	2.349,26
M	321	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	19/01/2017	509522025	0,00	630,00
A soma do documento de data: 19/01/2017 e número: 509522025 é: (4.213,50)								
M	308	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	19/01/2017	509526675	0,00	26.915,20
M	382	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	55042900007303	200.000,00	0,00
A soma do dia 19/01/2017 é:							200.000,00	313.109,16
Saldo em 19/01/2017 é:							0,00	114.667,36
Data: 20/01/2017								
M	406	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	20/01/2017	111902	0,00	7.650,50
M	407	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	20/01/2017	111902	0,00	7.755,00
M	408	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	20/01/2017	111902	0,00	7.642,25
M	409	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	20/01/2017	111902	0,00	7.760,50
M	410	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	20/01/2017	111902	0,00	8.217,00
M	411	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	20/01/2017	111902	0,00	4.878,50
M	412	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	20/01/2017	111902	0,00	6.059,30
M	413	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	20/01/2017	111902	0,00	24.545,30
M	414	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	20/01/2017	111902	0,00	189.048,04



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equipiano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	415	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	20/01/2017	111902	0,00	2.500,00
M	416	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	20/01/2017	111902	0,00	43.568,76
M	417	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	20/01/2017	111902	0,00	600,00
M	418	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	20/01/2017	111902	0,00	1.520,04
M	419	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	20/01/2017	111902	0,00	375,24
A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 111902 é: (312.120,43)								
M	394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2017	12002	0,00	334,07
M	397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2017	12003	0,00	166,00
M	399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2017	12004	0,00	145,23
M	400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2017	12005	0,00	52,05
M	401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2017	12006	0,00	52,02
M	395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2017	12007	0,00	97,37
M	403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2017	12008	0,00	85,54
M	404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2017	12009	0,00	52,02
M	405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2017	12010	0,00	53,08
M	390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2017	20012017	0,00	8,60
M	421	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	55042900007303	300.000,00	0,00
A soma do dia 20/01/2017 é:							300.000,00	313.166,41
Saldo em 20/01/2017 é:							0,00	127.833,77
Data: 23/01/2017								
M	430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2017	11903	0,00	2.000,00
M	422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2017	12301	0,00	5.000,00
M	427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2017	12302	0,00	430,00
M	423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2017	12303	0,00	2.691,41
M	424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2017	12304	0,00	14.581,13
M	425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2017	12305	0,00	962,95
M	426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2017	12306	0,00	16.221,02
M	433	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	23/01/2017	12307	0,00	17.064,01
M	429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2017	23012017	0,00	43,00
M	431	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	510346169	0,00	582,33
M	436	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	23/01/2017	510348404	0,00	16.342,44
M	434	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	510349017	0,00	557,70
M	440	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	55042900007303	70.000,00	0,00
A soma do dia 23/01/2017 é:							70.000,00	76.475,99
Saldo em 23/01/2017 é:							0,00	134.309,76
Data: 24/01/2017								
M	452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2017	12401	0,00	316,00
M	453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2017	12402	0,00	212,59
M	475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2017	12403	0,00	240,00
M	476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2017	12404	0,00	240,00
M	477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2017	12405	0,00	48,00
M	473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2017	12406	0,00	1.181,18
M	479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2017	12408	0,00	42.900,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equipiano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	488	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/01/2017	12409	0,00	4.600,00
M	489	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/01/2017	12409	0,00	5.000,00
A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: 12409 é: (9.600,00)								
M	456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2017	24012017	0,00	17,20
M	474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2017	510596376	0,00	179,62
M	478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2017	510604999	0,00	3.697,42
M	487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2017	510622090	0,00	172,01
M	505	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	55042900007303	50.000,00	0,00
A soma do dia 24/01/2017 é:							50.000,00	58.804,02
Saldo em 24/01/2017 é:							0,00	143.113,78
Data: 25/01/2017								
M	550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	55042900001095	20.000,00	0,00
A soma do dia 25/01/2017 é:							20.000,00	0,00
Saldo em 25/01/2017 é:							0,00	123.113,78
Data: 26/01/2017								
M	602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	12601	0,00	309,39
M	603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	12602	0,00	52,05
M	582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	12603	0,00	162,43
M	604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	12603	0,00	81,02
A soma do documento de data: 26/01/2017 e número: 12603 é: (243,45)								
M	581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	12604	0,00	297,26
M	584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	12606	0,00	567,14
M	588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	12607	0,00	297,26
M	589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	12608	0,00	92,09
M	590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	12609	0,00	81,02
M	591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	12610	0,00	309,39
M	592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	12611	0,00	92,09
M	593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	12612	0,00	81,02
M	594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	12613	0,00	297,26
M	595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	12614	0,00	105,10
M	596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	12615	0,00	309,39
M	597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	12616	0,00	52,05
M	598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	12617	0,00	52,05
M	599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	12618	0,00	357,91
M	600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	12619	0,00	162,04
M	601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	12620	0,00	81,02
M	610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	12621	0,00	96,43
M	611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	12622	0,00	295,03
M	612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	12623	0,00	69,87
M	613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	12624	0,00	321,52
M	614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	12625	0,00	149,42
M	615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	12626	0,00	445,61



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	12627	0,00	297,26
M	617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	12628	0,00	52,05
M	618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	12629	0,00	81,02
M	605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	12630	0,00	321,53
M	606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	12631	0,00	52,05
M	607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	12632	0,00	282,55
M	608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	12633	0,00	285,13
M	609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	12634	0,00	567,14
M	585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	12635	0,00	285,13
M	587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	12637	0,00	81,02
M	586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	126636	0,00	52,05
M	620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	26012017	0,00	8,80
A soma do dia 26/01/2017 é:							0,00	7.582,59
Saldo em 26/01/2017 é:							0,00	130.696,37
Data: 27/01/2017								
M	644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2017	12701	0,00	40,00
M	645	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/01/2017	12702	0,00	1.100,00
M	646	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/01/2017	12702	0,00	840,00
M	647	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/01/2017	12702	0,00	8.600,00
M	648	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/01/2017	12702	0,00	940,00
A soma do documento de data: 27/01/2017 e número: 12702 é: (11.480,00)								
M	652	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2017	12703	0,00	7.760,00
M	637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2017	27012017	0,00	26,40
A soma do dia 27/01/2017 é:							0,00	19.306,40
Saldo em 27/01/2017 é:							0,00	150.002,77
Data: 30/01/2017								
M	663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	13001	0,00	4.500,00
M	666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	13002	0,00	41.538,46
M	667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	13002	0,00	41.538,46
M	668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	13002	0,00	41.538,46
M	669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	13002	0,00	41.538,46
M	670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	13002	0,00	41.538,46
M	671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	13002	0,00	41.538,46
M	672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	13002	0,00	41.538,46
M	673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	13002	0,00	41.538,46
M	674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	13002	0,00	41.538,46
M	675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	13002	0,00	41.538,46
M	676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	13002	0,00	41.538,46
M	677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	13002	0,00	41.538,46
M	678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	13002	0,00	41.538,48
A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 13002 é: (540.000,00)								
M	664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	13003	0,00	89,75
M	976	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	55042900007303	10.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	972	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	5504290000953	50.000,00	0,00
M	5615	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	012017	510.000,00	0,00
A soma do dia 30/01/2017 é:							570.000,00	544.589,75
Saldo em 30/01/2017 é:							0,00	124.592,52
Data: 31/01/2017								
E	2	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	012017	0,00	54,78
M	2671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	012017	34,24	0,00
M	2672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	012017	20,54	0,00
A soma do documento de data: 05/01/2017 e número: 012017 é: 0,00								
E	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	012017	0,00	11,17
E	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	012017	0,00	87,10
E	8	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	012017	0,00	2,40
E	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	012017	0,00	114,03
E	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	012017	0,00	4,75
M	2679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	012017	6,98	0,00
M	2680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	012017	4,19	0,00
M	2681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	012017	54,44	0,00
M	2682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	012017	32,66	0,00
M	2683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	012017	1,50	0,00
M	2684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	012017	0,90	0,00
M	2685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	012017	71,27	0,00
M	2686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	012017	42,76	0,00
M	2687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	012017	2,97	0,00
M	2688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	012017	1,78	0,00
A soma do documento de data: 13/01/2017 e número: 012017 é: 0,00								
E	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	012017	0,00	1.108,73
M	2695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	012017	692,96	0,00
M	2696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	012017	415,77	0,00
A soma do documento de data: 18/01/2017 e número: 012017 é: 0,00								
M	7989	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	310117	34.592,52	0,00
M	1050	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	55042900001095	90.000,00	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							125.975,48	1.382,96
Saldo em 31/01/2017 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	149.662,52
Data: 31/01/2017								0,00
M	205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	012017	766,52	0,00
M	7988	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2017	310117	0,00	34.592,52
A soma do dia 31/01/2017 é:							766,52	34.592,52
Saldo em 31/01/2017 é:							115.836,52	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							115.836,52	0,00
Saldo total:							115.836,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 49506	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 4950-6	BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 58040	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 58040-6	BB - PMB - PAB - FR495		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 63509	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 63509	BB - PMB - ECD FR 497		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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,07	0,00
Saldo total:							0,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 65285	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 6528-5	BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 65412	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 65412	BB - Pnae - Prog.Nac.Alimentação Escolar - Fr.115		Saldo anterior:	480,00	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:	480,00	0,00
Data: 31/01/2017								
M	4893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/01/2017	012017	3,48	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							3,48	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							483,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							483,48	0,00
Saldo total:							483,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74330	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 74330	BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303		Saldo anterior:	456.362,68	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:	262.113,34	0,00
Data: 03/01/2017								
M	46	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/01/2017	03012017	7.610,48	0,00
M	211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/01/2017	03012017	0,00	22,40
A soma do documento de data: 03/01/2017 e número: 03012017 é: 7.588,08								
A soma do dia 03/01/2017 é:							7.610,48	22,40
Saldo em 03/01/2017 é:							269.701,42	0,00
Data: 04/01/2017								
M	235	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	04/01/2017	230531	0,00	125.000,00
A soma do dia 04/01/2017 é:							0,00	125.000,00
Saldo em 04/01/2017 é:							144.701,42	0,00
Data: 06/01/2017								
M	247	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	06/01/2017	0042017	0,00	17.701,20
M	239	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	06/01/2017	0052017	0,00	5.535,75
M	240	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	06/01/2017	0052017	0,00	31.323,04
A soma do documento de data: 06/01/2017 e número: 0052017 é: (36.858,79)								
M	250	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	00303	06/01/2017	230530	0,00	8.518,84
M	251	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	00303	06/01/2017	230530	0,00	6.718,04
A soma do documento de data: 06/01/2017 e número: 230530 é: (15.236,88)								
A soma do dia 06/01/2017 é:							0,00	69.796,87
Saldo em 06/01/2017 é:							74.904,55	0,00
Data: 10/01/2017								
M	7	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2017	10012017	107.961,33	0,00
M	32	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2017	10012017	1.291,05	0,00
M	50	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2017	10012017	8.013,07	0,00
M	66	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2017	10012017	1.222,22	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 10012017 é: 118.487,67								
A soma do dia 10/01/2017 é:							118.487,67	0,00
Saldo em 10/01/2017 é:							193.392,22	0,00
Data: 17/01/2017								
M	54	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/01/2016	17012017	163.189,73	0,00
A soma do dia 17/01/2017 é:							163.189,73	0,00
Saldo em 17/01/2017 é:							356.581,95	0,00
Data: 19/01/2017								
M	335	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	19/01/2017	11901	0,00	14.467,00
M	319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/01/2017	19012017	0,00	8,60
M	332	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	19/01/2017	509467416	0,00	9.952,00
M	351	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	19/01/2017	509467796	0,00	11.643,36
M	347	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/01/2017	509467906	0,00	365,76
M	349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/01/2017	509468577	0,00	182,88
M	363	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	19/01/2017	509469140	0,00	10.801,92
M	361	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/01/2017	509469268	0,00	334,08
M	342	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	19/01/2017	509469723	0,00	4.920,16
M	337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/01/2017	509469935	0,00	154,56
M	340	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/01/2017	509470005	0,00	77,28



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	330	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	19/01/2017	509470330	0,00	2.200,00
M	339	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00303	19/01/2017	509470558	0,00	900,00
A soma do dia 19/01/2017 é:							0,00	56.007,60
Saldo em 19/01/2017 é:							300.574,35	0,00
Data: 20/01/2017								
M	402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2017	12001	0,00	4.290,36
M	383	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	20/01/2017	12002	0,00	132,07
M	13	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2017	20012017	47.632,22	0,00
M	36	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2017	20012017	279,16	0,00
M	70	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2017	20012017	297,96	0,00
M	392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2017	20012017	0,00	17,20
A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 20012017 é:							48.192,14	
A soma do dia 20/01/2017 é:							48.209,34	4.439,63
Saldo em 20/01/2017 é:							344.344,06	0,00
Data: 24/01/2017								
M	461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2017	12401	0,00	640,20
M	466	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/01/2017	12408	0,00	17.701,20
M	447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2017	12409	0,00	240,00
M	445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2017	12410	0,00	200,00
M	448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2017	12411	0,00	240,00
M	443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2017	12412	0,00	240,00
M	449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2017	12413	0,00	80,00
M	442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2017	12414	0,00	200,00
M	446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2017	12415	0,00	240,00
M	444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2017	12416	0,00	250,00
M	441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2017	12417	0,00	240,00
M	450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2017	12418	0,00	40,00
M	451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2017	12527	0,00	240,00
M	58	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/01/2017	24012017	12.562,77	0,00
M	457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2017	24012017	0,00	103,20
A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: 24012017 é:							12.459,57	
M	459	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/01/2017	510595375	0,00	19,80
M	467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2017	510595807	0,00	173,69
M	468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2017	510596079	0,00	148,51
M	469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2017	510598584	0,00	308,86
M	470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2017	510599038	0,00	157,35
M	471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2017	510602127	0,00	188,31
M	472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2017	510603865	0,00	180,42
M	464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2017	510614994	0,00	268,63
M	465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2017	510615488	0,00	592,38
A soma do dia 24/01/2017 é:							12.562,77	22.692,55
Saldo em 24/01/2017 é:							334.214,28	0,00
Data: 25/01/2017								
M	525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2017	12501	0,00	240,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2017	12502	0,00	180,00
M	511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2017	12503	0,00	200,00
M	501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2017	12504	0,00	200,00
M	510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2017	12505	0,00	240,00
M	535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2017	12506	0,00	240,00
M	502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2017	12507	0,00	240,00
M	521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2017	12508	0,00	200,00
M	529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2017	12509	0,00	180,00
M	527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2017	12510	0,00	180,00
M	533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2017	12511	0,00	40,00
M	523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2017	12512	0,00	240,00
M	519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2017	12513	0,00	200,00
M	508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2017	12514	0,00	240,00
M	544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2017	12515	0,00	160,00
M	545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2017	12516	0,00	120,00
M	542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2017	12517	0,00	40,00
M	540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2017	12518	0,00	120,00
M	518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2017	12519	0,00	240,00
M	538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2017	12520	0,00	120,00
M	537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2017	12521	0,00	80,00
M	515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2017	12522	0,00	200,00
M	499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2017	12523	0,00	40,00
M	513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2017	12524	0,00	200,00
M	500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2017	12525	0,00	200,00
M	506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2017	12526	0,00	240,00
M	547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2017	25012017	0,00	232,20
A soma do dia 25/01/2017 é:							0,00	4.812,20
Saldo em 25/01/2017 é:							329.402,08	0,00
Data: 26/01/2017								
M	577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2017	12601	0,00	180,00
M	579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2017	12602	0,00	120,00
M	580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2017	12603	0,00	120,00
M	621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2017	26012017	0,00	26,40
M	624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2017	511175312	0,00	163,10
M	623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2017	511175635	0,00	132,23
M	622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2017	511176074	0,00	112,87
A soma do dia 26/01/2017 é:							0,00	854,60
Saldo em 26/01/2017 é:							328.547,48	0,00
Data: 27/01/2017								
M	643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2017	12701	0,00	180,00
M	649	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	27/01/2017	12702	0,00	5.750,00
M	638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2017	27012017	0,00	26,40



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equipiano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 27/01/2017 é:							0,00	5.956,40
Saldo em 27/01/2017 é:							322.591,08	0,00
Data: 30/01/2017								
M	723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2017	012017	0,00	5.337,87
M	724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2017	012017	0,00	6.690,05
M	725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2017	012017	0,00	587,53
M	726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2017	012017	0,00	5.276,87
M	727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2017	012017	0,00	146.198,10
M	728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2017	012017	0,00	767,40
M	729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2017	012017	0,00	3.114,70
M	730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2017	012017	0,00	496,92
M	731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2017	012017	0,00	143.715,27
M	740	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/01/2017	012017	0,00	8.661,38
M	741	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/01/2017	012017	0,00	155,35
M	742	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/01/2017	012017	0,00	279,63
M	743	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/01/2017	012017	0,00	1.468,52
A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 012017 é: (322.749,59)								
M	665	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/01/2017	13001	0,00	41.638,34
M	658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2017	13002	0,00	180,00
M	18	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2017	30012017	122.155,90	0,00
M	40	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2017	30012017	37,31	0,00
M	74	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2017	30012017	227,47	0,00
M	654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2017	30012017	0,00	35,20
A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 30012017 é: 122.385,48								
M	3364	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2017	012017	230.000,00	0,00
A soma do dia 30/01/2017 é:							352.420,68	364.603,13
Saldo em 30/01/2017 é:							310.408,63	0,00
Data: 31/01/2017								
M	3366	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2017	012017	46.798,27	0,00
M	8034	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2017	012017	27.135,59	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: 73.933,86								
M	26	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2017	31012017	858,83	0,00
M	62	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2017	31012017	21.552,42	0,00
M	774	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/01/2017	31012017	0,00	46.466,87
M	785	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/01/2017	31012017	0,00	6.570,54
M	790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/01/2017	31012017	0,00	29.301,88
M	991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2017	31012017	0,00	26,40
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 31012017 é: (59.954,44)								
A soma do dia 31/01/2017 é:							96.345,11	82.365,69
Saldo em 31/01/2017 é:							324.388,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	194.249,34
Data: 31/01/2017								
M	208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2017	012017	1.272,03	0,00
M	3365	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/01/2017	012017	0,00	46.798,27



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: (45.526,24)								
A soma do dia 31/01/2017 é:							1.272,03	46.798,27
Saldo em 31/01/2017 é:							148.723,10	0,00
Saldo de movimento:							324.388,05	0,00
Saldo de aplicação:							148.723,10	0,00
Saldo total:							473.111,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74357	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 7435-7	BB - IPI/Exportação - Fr.000		Saldo anterior:	5,61	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: 10/01/2017								
M	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	8.148,15	0,00
M	64	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2017	10012017	0,00	1.629,63
M	65	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2017	10012017	0,00	1.222,22
A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 10012017 é: 5.296,30								
A soma do dia 10/01/2017 é:							8.148,15	2.851,85
Saldo em 10/01/2017 é:							5.296,30	0,00
Data: 20/01/2017								
M	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	20012017	1.986,44	0,00
M	68	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2017	20012017	0,00	397,29
M	69	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2017	20012017	0,00	297,96
A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 20012017 é: 1.291,19								
A soma do dia 20/01/2017 é:							1.986,44	695,25
Saldo em 20/01/2017 é:							6.587,49	0,00
Data: 30/01/2017								
M	71	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	1.516,48	0,00
M	72	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	30012017	0,00	303,30
M	73	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2017	30012017	0,00	227,47
A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 30012017 é: 985,71								
A soma do dia 30/01/2017 é:							1.516,48	530,77
Saldo em 30/01/2017 é:							7.573,20	0,00
Data: 31/01/2017								
E	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	0,00	3.259,26
M	2793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	2.037,04	0,00
M	2794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	1.222,22	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 10012017 é: 0,00								
E	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	20012017	0,00	794,58
M	2795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	20012017	496,61	0,00
M	2796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	20012017	297,97	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 20012017 é: 0,00								
E	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	0,00	606,59
M	2797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	379,12	0,00
M	2798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	227,47	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 30012017 é: 0,00								
M	4914	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2017	012007	0,00	7.573,20
A soma do dia 31/01/2017 é:							4.660,43	12.233,63
Saldo em 31/01/2017 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5,61	0,00
Data: 31/01/2017								
M	4915	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	012007	7.573,20	0,00
M	209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	012017	29,03	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							7.602,23	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							7.607,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.607,84	0,00
Saldo total:							7.607,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74993	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 74993	BB - Comp. Prev. Previdenciária - Fr.000		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 75914		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 75914		BB - Fundef 40% - Fr.102		Saldo anterior:	7.785,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	5.375,71	0,00
Data: 03/01/2017								
M	212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	03/01/2017	03012017	0,00	2,80
A soma do dia 03/01/2017 é:							0,00	2,80
Saldo em 03/01/2017 é:							5.372,91	0,00
Data: 30/01/2017								
M	716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/01/2017	012017	0,00	23.823,75
M	717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/01/2017	012017	0,00	871,99
M	718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/01/2017	012017	0,00	58.526,74
M	738	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/01/2017	012017	0,00	374,93
M	739	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/01/2017	012017	0,00	1.121,26
A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 012017 é: (84.718,67)								
M	655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/01/2017	30012017	0,00	8,80
M	856	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2017	30012017	158.030,21	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 30012017 é: 158.021,41								
A soma do dia 30/01/2017 é:							158.030,21	84.727,47
Saldo em 30/01/2017 é:							78.675,65	0,00
Data: 31/01/2017								
M	4918	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	31/01/2017	012017	0,00	35.046,51
M	805	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/01/2017	03022017	0,00	472,64
M	772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/01/2017	31012017	0,00	38.244,63
M	992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2017	31012017	0,00	8,80
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 31012017 é: (38.253,43)								
A soma do dia 31/01/2017 é:							0,00	73.772,58
Saldo em 31/01/2017 é:							4.903,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.409,66	0,00
Data: 31/01/2017								
M	213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2017	012017	41,43	0,00
M	4919	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2017	012017	35.046,51	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: 35.087,94								
A soma do dia 31/01/2017 é:							35.087,94	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							37.497,60	0,00
Saldo de movimento:							4.903,07	0,00
Saldo de aplicação:							37.497,60	0,00
Saldo total:							42.400,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 77216	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 77216	BB - Iptu - Fr.000		Saldo anterior:	8.824,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	7.685,88	0,00
Data: 03/01/2017								
M	214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/01/2017	03012017	0,00	8,40
A soma do dia 03/01/2017 é:							0,00	8,40
Saldo em 03/01/2017 é:							7.677,48	0,00
Data: 05/01/2017								
M	215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	012017	1.302,72	0,00
A soma do dia 05/01/2017 é:							1.302,72	0,00
Saldo em 05/01/2017 é:							8.980,20	0,00
Data: 12/01/2017								
M	217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	012017	2.624,04	0,00
M	219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	012017	2.624,04	0,00
A soma do documento de data: 12/01/2017 e número: 012017 é:							5.248,08	
A soma do dia 12/01/2017 é:							5.248,08	0,00
Saldo em 12/01/2017 é:							14.228,28	0,00
Data: 13/01/2017								
M	221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	012017	1,77	0,00
A soma do dia 13/01/2017 é:							1,77	0,00
Saldo em 13/01/2017 é:							14.230,05	0,00
Data: 16/01/2017								
M	223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	012017	16.991,34	0,00
M	224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	012017	42.353,61	0,00
A soma do documento de data: 16/01/2017 e número: 012017 é:							59.344,95	
A soma do dia 16/01/2017 é:							59.344,95	0,00
Saldo em 16/01/2017 é:							73.575,00	0,00
Data: 18/01/2017								
M	225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	012017	2.405,52	0,00
A soma do dia 18/01/2017 é:							2.405,52	0,00
Saldo em 18/01/2017 é:							75.980,52	0,00
Data: 19/01/2017								
M	354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	509467906	365,76	0,00
M	355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	509468577	182,88	0,00
M	365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	509469268	334,08	0,00
M	345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	509469935	154,56	0,00
M	346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	509470005	77,28	0,00
M	373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	509476478	368,64	0,00
M	374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	509476588	184,32	0,00
M	360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	509511081	1.402,31	0,00
A soma do dia 19/01/2017 é:							3.069,83	0,00
Saldo em 19/01/2017 é:							79.050,35	0,00
Data: 20/01/2017								
M	226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	012017	268,05	0,00
A soma do dia 20/01/2017 é:							268,05	0,00
Saldo em 20/01/2017 é:							79.318,40	0,00
Data: 24/01/2017								
M	463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	510595375	19,80	0,00
A soma do dia 24/01/2017 é:							19,80	0,00
Saldo em 24/01/2017 é:							79.338,20	0,00
Data: 25/01/2017								
M	227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	012017	1.420,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equipiano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	012017	1.045,86	0,00
A soma do documento de data: 25/01/2017 e número: 012017 é: 2.466,15								
A soma do dia 25/01/2017 é:							2.466,15	0,00
Saldo em 25/01/2017 é:							81.804,35	0,00
Data: 26/01/2017								
M	229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	012017	138,54	0,00
A soma do dia 26/01/2017 é:							138,54	0,00
Saldo em 26/01/2017 é:							81.942,89	0,00
Data: 30/01/2017								
M	875	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2017	30012017	0,00	180,68
A soma do dia 30/01/2017 é:							0,00	180,68
Saldo em 30/01/2017 é:							81.762,21	0,00
Data: 31/01/2017								
E	3	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	012017	0,00	521,09
M	2673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	012017	325,68	0,00
M	2674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	012017	195,41	0,00
A soma do documento de data: 05/01/2017 e número: 012017 é: 0,00								
E	4	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	012017	0,00	1.049,62
E	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	012017	0,00	1.049,62
M	2675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	012017	656,01	0,00
M	2676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	012017	393,61	0,00
M	2677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	012017	656,01	0,00
M	2678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	012017	393,61	0,00
A soma do documento de data: 12/01/2017 e número: 012017 é: 0,00								
E	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	012017	0,00	0,71
M	2689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	012017	0,44	0,00
M	2690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	012017	0,27	0,00
A soma do documento de data: 13/01/2017 e número: 012017 é: 0,00								
E	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	012017	0,00	6.796,54
E	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	012017	0,00	16.941,44
M	2691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	012017	4.247,84	0,00
M	2692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	012017	2.548,70	0,00
M	2693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	012017	10.588,40	0,00
M	2694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	012017	6.353,04	0,00
A soma do documento de data: 16/01/2017 e número: 012017 é: 0,00								
E	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	012017	0,00	962,21
M	2697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	012017	601,38	0,00
M	2698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	012017	360,83	0,00
A soma do documento de data: 18/01/2017 e número: 012017 é: 0,00								
E	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	509467906	0,00	146,30
M	2701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	509467906	91,44	0,00
M	2702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	509467906	54,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 19/01/2017 e número: 509467906 é: 0,00								
E	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	509469268	0,00	133,63
M	2705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	509469268	83,52	0,00
M	2706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	509469268	50,11	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2017 e número: 509469268 é: 0,00								
E	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	509469935	0,00	61,82
M	2699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	509469935	38,64	0,00
M	2700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	509469935	23,18	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2017 e número: 509469935 é: 0,00								
E	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	509476478	0,00	147,46
M	2707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	509476478	92,16	0,00
M	2708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	509476478	55,30	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2017 e número: 509476478 é: 0,00								
E	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	509511081	0,00	560,93
M	2703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	509511081	350,58	0,00
M	2704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	509511081	210,35	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2017 e número: 509511081 é: 0,00								
E	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	012017	0,00	107,22
M	2709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	012017	67,01	0,00
M	2710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	012017	40,21	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 012017 é: 0,00								
E	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	510595375	0,00	7,92
M	2711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	510595375	4,95	0,00
M	2712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	510595375	2,97	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: 510595375 é: 0,00								
E	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	012017	0,00	568,11
E	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	012017	0,00	418,35
M	2713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	012017	355,07	0,00
M	2714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	012017	213,04	0,00
M	2715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	012017	261,47	0,00
M	2716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	012017	156,88	0,00
A soma do documento de data: 25/01/2017 e número: 012017 é: 0,00								
E	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	012017	0,00	55,42
M	2717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	012017	34,64	0,00
M	2718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	012017	20,78	0,00
A soma do documento de data: 26/01/2017 e número: 012017 é: 0,00								
E	1	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	012017	0,00	66.894,59
M	230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	012017	167.236,46	0,00
M	2669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	012017	41.809,12	0,00
M	2670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	012017	25.085,47	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3434	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2017	012017	0,00	41.809,12
M	4971	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2017	012017	0,00	202.087,25
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: (76.659,91)								
M	880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	31012017	180,68	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							263.840,12	340.319,35
Saldo em 31/01/2017 é:							5.282,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.138,36
Data: 31/01/2017								0,00
M	231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	012017	272,30	0,00
M	4972	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	012017	202.087,25	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: 202.359,55								
A soma do dia 31/01/2017 é:							202.359,55	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							203.497,91	0,00
Saldo de movimento:							5.282,98	0,00
Saldo de aplicação:							203.497,91	0,00
Saldo total:							208.780,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 78174	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 78174	BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117		Saldo anterior:	34,83	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:	34,83	0,00
Data: 31/01/2017								
M	5015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	31/01/2017	012017	0,24	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							0,24	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							35,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							35,07	0,00
Saldo total:							35,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 87092	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 87092	BB - Salário Educação - Fr.107		Saldo anterior:	10.628,98	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
Data: 03/01/2017								
M	216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/01/2017	03012017	0,00	2,80
A soma do dia 03/01/2017 é:							0,00	2,80
Saldo em 03/01/2017 é:							0,00	2,80
Data: 17/01/2017								
M	232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	17/01/2017	012017	81.547,57	0,00
A soma do dia 17/01/2017 é:							81.547,57	0,00
Saldo em 17/01/2017 é:							81.544,77	0,00
Data: 31/01/2017								
M	5028	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/01/2017	012017	0,00	81.544,77
A soma do dia 31/01/2017 é:							0,00	81.544,77
Saldo em 31/01/2017 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	10.628,98	0,00
Data: 31/01/2017								
M	233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/01/2017	012017	340,04	0,00
M	5029	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/01/2017	012017	81.544,77	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: 81.884,81								
A soma do dia 31/01/2017 é:							81.884,81	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							92.513,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							92.513,79	0,00
Saldo total:							92.513,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 87416	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 87416	BB - PM BANDEIRANTES CEX - Fr.000		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 88706	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 88706	BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 90298	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 90298	BB - Cide - Fr.060		Saldo anterior:	668,45	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: 11/01/2017								
M	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	11/01/2017	11012017	21.637,82	0,00
M	280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	11/01/2017	11012017	0,00	216,37
A soma do documento de data: 11/01/2017 e número: 11012017 é: 21.421,45								
A soma do dia 11/01/2017 é:							21.637,82	216,37
Saldo em 11/01/2017 é:							21.421,45	0,00
Data: 31/01/2017								
M	5030	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	31/01/2017	012017	0,00	21.421,45
A soma do dia 31/01/2017 é:							0,00	21.421,45
Saldo em 31/01/2017 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	668,45	0,00
Data: 31/01/2017								
M	241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/01/2017	012017	101,47	0,00
M	5031	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/01/2017	012017	21.421,45	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: 21.522,92								
A soma do dia 31/01/2017 é:							21.522,92	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							22.191,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							22.191,37	0,00
Saldo total:							22.191,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:104

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 109401		Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1		BB - IPVA - Fr.000		Saldo anterior:	7.626,68	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: 02/01/2017								
M	151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	1.564,76	0,00
M	173	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/01/2017	02012017	0,00	312,95
A soma do documento de data: 02/01/2017 e número: 02012017 é: 1.251,81								
A soma do dia 02/01/2017 é:							1.564,76	312,95
Saldo em 02/01/2017 é:							1.251,81	0,00
Data: 03/01/2017								
M	152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	03012017	1.829,04	0,00
M	174	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/01/2017	03012017	0,00	365,81
A soma do documento de data: 03/01/2017 e número: 03012017 é: 1.463,23								
A soma do dia 03/01/2017 é:							1.829,04	365,81
Saldo em 03/01/2017 é:							2.715,04	0,00
Data: 04/01/2017								
M	153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2017	04012017	11.050,89	0,00
M	175	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/01/2017	04012017	0,00	2.210,18
A soma do documento de data: 04/01/2017 e número: 04012017 é: 8.840,71								
A soma do dia 04/01/2017 é:							11.050,89	2.210,18
Saldo em 04/01/2017 é:							11.555,75	0,00
Data: 05/01/2017								
M	154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	05012017	5.426,81	0,00
M	176	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/01/2017	05012017	0,00	1.085,36
A soma do documento de data: 05/01/2017 e número: 05012017 é: 4.341,45								
A soma do dia 05/01/2017 é:							5.426,81	1.085,36
Saldo em 05/01/2017 é:							15.897,20	0,00
Data: 06/01/2017								
M	155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2017	06012017	7.340,85	0,00
M	177	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/01/2017	06012017	0,00	1.468,17
A soma do documento de data: 06/01/2017 e número: 06012017 é: 5.872,68								
A soma do dia 06/01/2017 é:							7.340,85	1.468,17
Saldo em 06/01/2017 é:							21.769,88	0,00
Data: 09/01/2017								
M	156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	09012017	18.478,81	0,00
M	178	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/01/2017	09012017	0,00	3.695,76
A soma do documento de data: 09/01/2017 e número: 09012017 é: 14.783,05								
A soma do dia 09/01/2017 é:							18.478,81	3.695,76
Saldo em 09/01/2017 é:							36.552,93	0,00
Data: 10/01/2017								
M	157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	21.004,98	0,00
M	179	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2017	10012017	0,00	4.201,00
A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 10012017 é: 16.803,98								
A soma do dia 10/01/2017 é:							21.004,98	4.201,00
Saldo em 10/01/2017 é:							53.356,91	0,00
Data: 11/01/2017								
M	158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	11012017	16.235,28	0,00
M	180	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/01/2017	11012017	0,00	3.247,06
A soma do documento de data: 11/01/2017 e número: 11012017 é: 12.988,22								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/01/2017 é:							16.235,28	3.247,06
Saldo em 11/01/2017 é:							66.345,13	0,00
Data: 12/01/2017								
M	159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	12012017	28.378,28	0,00
M	181	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/01/2017	12012017	0,00	5.675,66
A soma do documento de data: 12/01/2017 e número: 12012017 é: 22.702,62								
A soma do dia 12/01/2017 é:							28.378,28	5.675,66
Saldo em 12/01/2017 é:							89.047,75	0,00
Data: 13/01/2017								
M	160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	13012017	23.425,91	0,00
M	182	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/01/2017	13012017	0,00	4.685,18
A soma do documento de data: 13/01/2017 e número: 13012017 é: 18.740,73								
A soma do dia 13/01/2017 é:							23.425,91	4.685,18
Saldo em 13/01/2017 é:							107.788,48	0,00
Data: 16/01/2017								
M	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	16012017	18.776,24	0,00
M	183	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/01/2017	16012017	0,00	3.755,25
A soma do documento de data: 16/01/2017 e número: 16012017 é: 15.020,99								
A soma do dia 16/01/2017 é:							18.776,24	3.755,25
Saldo em 16/01/2017 é:							122.809,47	0,00
Data: 17/01/2017								
M	162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	17012017	49.682,35	0,00
M	184	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/01/2017	17012017	0,00	9.936,47
A soma do documento de data: 17/01/2017 e número: 17012017 é: 39.745,88								
A soma do dia 17/01/2017 é:							49.682,35	9.936,47
Saldo em 17/01/2017 é:							162.555,35	0,00
Data: 18/01/2017								
M	163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	18012017	44.618,74	0,00
M	185	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/01/2017	18012017	0,00	8.923,75
A soma do documento de data: 18/01/2017 e número: 18012017 é: 35.694,99								
A soma do dia 18/01/2017 é:							44.618,74	8.923,75
Saldo em 18/01/2017 é:							198.250,34	0,00
Data: 19/01/2017								
M	164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	19012017	52.279,84	0,00
M	186	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2017	19012017	0,00	10.455,97
A soma do documento de data: 19/01/2017 e número: 19012017 é: 41.823,87								
A soma do dia 19/01/2017 é:							52.279,84	10.455,97
Saldo em 19/01/2017 é:							240.074,21	0,00
Data: 20/01/2017								
M	165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	20012017	57.410,06	0,00
M	187	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2017	20012017	0,00	11.482,01
A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 20012017 é: 45.928,05								
A soma do dia 20/01/2017 é:							57.410,06	11.482,01
Saldo em 20/01/2017 é:							286.002,26	0,00
Data: 23/01/2017								
M	166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	23012017	60.663,01	0,00
M	188	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/01/2017	23012017	0,00	12.132,60
A soma do documento de data: 23/01/2017 e número: 23012017 é: 48.530,41								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/01/2017 é:							60.663,01	12.132,60
Saldo em 23/01/2017 é:							334.532,67	0,00
Data: 24/01/2017								
M	167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	24012017	228.316,84	0,00
M	189	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/01/2017	24012017	0,00	45.663,37
A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: 24012017 é: 182.653,47								
A soma do dia 24/01/2017 é:							228.316,84	45.663,37
Saldo em 24/01/2017 é:							517.186,14	0,00
Data: 25/01/2017								
M	168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	25012017	184.998,50	0,00
M	190	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/01/2017	25012017	0,00	36.999,70
A soma do documento de data: 25/01/2017 e número: 25012017 é: 147.998,80								
A soma do dia 25/01/2017 é:							184.998,50	36.999,70
Saldo em 25/01/2017 é:							665.184,94	0,00
Data: 26/01/2017								
M	169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	26012017	149.627,20	0,00
M	191	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	26012017	0,00	29.925,44
A soma do documento de data: 26/01/2017 e número: 26012017 é: 119.701,76								
M	630	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2017	55042900001094	0,00	300.000,00
A soma do dia 26/01/2017 é:							149.627,20	329.925,44
Saldo em 26/01/2017 é:							484.886,70	0,00
Data: 27/01/2017								
M	170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2017	27012017	115.638,66	0,00
M	192	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/01/2017	27012017	0,00	23.127,73
M	639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2017	27012017	0,00	8,80
M	862	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/01/2017	27012017	0,00	350.000,00
A soma do documento de data: 27/01/2017 e número: 27012017 é: (257.497,87)								
A soma do dia 27/01/2017 é:							115.638,66	373.136,53
Saldo em 27/01/2017 é:							227.388,83	0,00
Data: 30/01/2017								
M	171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	105.346,59	0,00
M	193	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	30012017	0,00	21.069,32
A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 30012017 é: 84.277,27								
M	3363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2017	012017	0,00	230.000,00
A soma do dia 30/01/2017 é:							105.346,59	251.069,32
Saldo em 30/01/2017 é:							81.666,10	0,00
Data: 31/01/2017								
E	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	0,00	625,90
M	2749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	391,19	0,00
M	2750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	234,71	0,00
A soma do documento de data: 02/01/2017 e número: 02012017 é: 0,00								
E	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	03012017	0,00	731,62
M	2751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	03012017	457,26	0,00
M	2752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	03012017	274,36	0,00
A soma do documento de data: 03/01/2017 e número: 03012017 é: 0,00								
E	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2017	04012017	0,00	4.420,35



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equipiano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2017	04012017	2.762,72	0,00
M	2754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2017	04012017	1.657,63	0,00
A soma do documento de data: 04/01/2017 e número: 04012017 é: 0,00								
E	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	05012017	0,00	2.170,72
M	2755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	05012017	1.356,70	0,00
M	2756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	05012017	814,02	0,00
A soma do documento de data: 05/01/2017 e número: 05012017 é: 0,00								
E	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2017	06012017	0,00	2.936,34
M	2757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2017	06012017	1.835,21	0,00
M	2758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2017	06012017	1.101,13	0,00
A soma do documento de data: 06/01/2017 e número: 06012017 é: 0,00								
E	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	09012017	0,00	7.391,52
M	2759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	09012017	4.619,70	0,00
M	2760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	09012017	2.771,82	0,00
A soma do documento de data: 09/01/2017 e número: 09012017 é: 0,00								
E	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	0,00	8.402,00
M	2761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	5.251,25	0,00
M	2762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	3.150,75	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 10012017 é: 0,00								
E	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	11012017	0,00	6.494,11
M	2763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	11012017	4.058,82	0,00
M	2764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	11012017	2.435,29	0,00
A soma do documento de data: 11/01/2017 e número: 11012017 é: 0,00								
E	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	12012017	0,00	11.351,31
M	2765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	12012017	7.094,57	0,00
M	2766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	12012017	4.256,74	0,00
A soma do documento de data: 12/01/2017 e número: 12012017 é: 0,00								
E	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	13012017	0,00	9.370,37
M	2767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	13012017	5.856,48	0,00
M	2768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	13012017	3.513,89	0,00
A soma do documento de data: 13/01/2017 e número: 13012017 é: 0,00								
E	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	16012017	0,00	7.510,50
M	2769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	16012017	4.694,06	0,00
M	2770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	16012017	2.816,44	0,00
A soma do documento de data: 16/01/2017 e número: 16012017 é: 0,00								
E	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	17012017	0,00	19.872,94
M	2771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	17012017	12.420,59	0,00
M	2772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	17012017	7.452,35	0,00
A soma do documento de data: 17/01/2017 e número: 17012017 é: 0,00								
E	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	18012017	0,00	17.847,50



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	18012017	11.154,69	0,00
M	2774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	18012017	6.692,81	0,00
A soma do documento de data: 18/01/2017 e número: 18012017 é: 0,00								
E	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	19012017	0,00	20.911,94
M	2775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	19012017	13.069,96	0,00
M	2776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	19012017	7.841,98	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2017 e número: 19012017 é: 0,00								
E	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	20012017	0,00	22.964,03
M	2777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	20012017	14.352,52	0,00
M	2778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	20012017	8.611,51	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 20012017 é: 0,00								
E	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	23012017	0,00	24.265,20
M	2779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	23012017	15.165,75	0,00
M	2780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	23012017	9.099,45	0,00
A soma do documento de data: 23/01/2017 e número: 23012017 é: 0,00								
E	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	24012017	0,00	91.326,74
M	2781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	24012017	57.079,21	0,00
M	2782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	24012017	34.247,53	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: 24012017 é: 0,00								
E	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	25012017	0,00	73.999,41
M	2783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	25012017	46.249,63	0,00
M	2784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	25012017	27.749,78	0,00
A soma do documento de data: 25/01/2017 e número: 25012017 é: 0,00								
E	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	26012017	0,00	59.850,88
M	2785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	26012017	37.406,80	0,00
M	2786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	26012017	22.444,08	0,00
A soma do documento de data: 26/01/2017 e número: 26012017 é: 0,00								
E	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2017	27012017	0,00	46.255,47
M	2787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2017	27012017	28.909,67	0,00
M	2788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2017	27012017	17.345,80	0,00
A soma do documento de data: 27/01/2017 e número: 27012017 é: 0,00								
E	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	0,00	42.138,64
M	2789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	26.336,65	0,00
M	2790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	15.801,99	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 30012017 é: 0,00								
M	3367	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2017	012017	0,00	103.541,03
E	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	31012017	0,00	10.937,47
M	172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	31012017	27.343,66	0,00
M	194	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/01/2017	31012017	0,00	5.468,73
M	2791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	31012017	6.835,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	31012017	4.101,55	0,00

A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 31012017 é: 21.874,93

A soma do dia 31/01/2017 é: 519.118,62 600.784,72

Saldo em 31/01/2017 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	7.626,68	0,00
Data: 31/01/2017			

M	242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	012017	1.257,78	0,00
M	3368	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	012017	103.541,03	0,00

A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: 104.798,81

A soma do dia 31/01/2017 é: 104.798,81 0,00

Saldo em 31/01/2017 é: 112.425,49 0,00

Saldo de movimento:	0,00	0,00
Saldo de aplicação:	112.425,49	0,00
Saldo total:	112.425,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 109533	Banco: 1-9 Agência: 4294	Conta: 10953-3	BB - ICMS - Fr.000			Saldo anterior:	350,28	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: 03/01/2017								
M	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	03012017	50.736,59	0,00
M	44	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/01/2017	03012017	0,00	10.147,31
M	45	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2017	03012017	0,00	7.610,48
A soma do documento de data: 03/01/2017 e número: 03012017 é: 32.978,80								
A soma do dia 03/01/2017 é:							50.736,59	17.757,79
Saldo em 03/01/2017 é:							32.978,80	0,00
Data: 10/01/2017								
M	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	53.420,48	0,00
M	48	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2017	10012017	0,00	10.684,09
M	49	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2017	10012017	0,00	8.013,07
A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 10012017 é: 34.723,32								
A soma do dia 10/01/2017 é:							53.420,48	18.697,16
Saldo em 10/01/2017 é:							67.702,12	0,00
Data: 17/01/2017								
M	53	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/01/2016	17012017	0,00	163.189,73
M	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	17012017	1.087.931,57	0,00
M	52	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/01/2017	17012017	0,00	217.586,31
A soma do documento de data: 17/01/2017 e número: 17012017 é: 870.345,26								
A soma do dia 17/01/2017 é:							1.087.931,57	380.776,04
Saldo em 17/01/2017 é:							774.857,65	0,00
Data: 19/01/2017								
M	870	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	19/01/2017	11901	0,00	160.000,00
M	322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2017	19012017	0,00	8,60
A soma do dia 19/01/2017 é:							0,00	160.008,60
Saldo em 19/01/2017 é:							614.849,05	0,00
Data: 24/01/2017								
M	3425	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2017	012017	0,00	63.792,02
M	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	24012017	83.751,82	0,00
M	56	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/01/2017	24012017	0,00	16.750,36
M	57	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2017	24012017	0,00	12.562,77
A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: 24012017 é: 54.438,69								
A soma do dia 24/01/2017 é:							83.751,82	93.105,15
Saldo em 24/01/2017 é:							605.495,72	0,00
Data: 25/01/2017								
M	549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	55042900001095	0,00	20.000,00
A soma do dia 25/01/2017 é:							0,00	20.000,00
Saldo em 25/01/2017 é:							585.495,72	0,00
Data: 26/01/2017								
M	632	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2017	55042900001023	0,00	300.000,00
M	628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2017	55042900001095	0,00	20.000,00
A soma do dia 26/01/2017 é:							0,00	320.000,00
Saldo em 26/01/2017 é:							265.495,72	0,00
Data: 27/01/2017								
M	640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2017	27012017	0,00	8,80
M	866	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/01/2017	27012017	0,00	111.605,80



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equipiano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 27/01/2017 e número: 27012017 é: (111.614,60)								
A soma do dia 27/01/2017 é:							0,00	111.614,60
Saldo em 27/01/2017 é:							153.881,12	0,00
Data: 30/01/2017								
M	656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	30012017	0,00	8,80
M	659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	511882665	0,00	33.058,12
M	660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	511882665	0,00	6.067,04
A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 511882665 é: (39.125,16)								
M	971	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2017	5504290000953	0,00	50.000,00
A soma do dia 30/01/2017 é:							0,00	89.133,96
Saldo em 30/01/2017 é:							64.747,16	0,00
Data: 31/01/2017								
E	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	03012017	0,00	20.294,64
M	2739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	03012017	12.684,15	0,00
M	2740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	03012017	7.610,49	0,00
A soma do documento de data: 03/01/2017 e número: 03012017 é: 0,00								
E	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	0,00	21.368,19
M	2741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	13.355,12	0,00
M	2742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	8.013,07	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 10012017 é: 0,00								
E	38	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	17012017	0,00	435.172,63
M	2743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	17012017	271.982,89	0,00
M	2744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	17012017	163.189,74	0,00
A soma do documento de data: 17/01/2017 e número: 17012017 é: 0,00								
E	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	24012017	0,00	33.500,73
M	2745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	24012017	20.937,96	0,00
M	2746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	24012017	12.562,77	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: 24012017 é: 0,00								
M	3439	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2017	012017	0,00	21.912,89
E	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	31012017	0,00	57.473,14
M	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	31012017	143.682,85	0,00
M	60	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/01/2017	31012017	0,00	28.736,57
M	61	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2017	31012017	0,00	21.552,42
M	2747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	31012017	35.920,71	0,00
M	2748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	31012017	21.552,43	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 31012017 é: 93.393,86								
M	1049	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2017	55042900001095	0,00	90.000,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							711.492,18	730.011,21
Saldo em 31/01/2017 é:							46.228,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
Saldo anterior:							350,28	0,00
Data: 31/01/2017								
M	243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	012017	1.796,97	0,00
M	3440	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	012017	21.912,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: 23.709,86								
A soma do dia 31/01/2017 é:							23.709,86	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							24.060,14	0,00
Saldo de movimento:							46.228,13	0,00
Saldo de aplicação:							24.060,14	0,00
Saldo total:							70.288,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	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	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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 113425	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 11342-5	CONVENIO FIA FR 771		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 113980	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0				Saldo anterior:	1.847,43	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: 16/01/2017								
M	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/01/2017	16012017	142,09	0,00
A soma do dia 16/01/2017 é:							142,09	0,00
Saldo em 16/01/2017 é:							142,09	0,00
Data: 31/01/2017								
M	5032	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/01/2017	012017	0,00	142,09
A soma do dia 31/01/2017 é:							0,00	142,09
Saldo em 31/01/2017 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.847,43	0,00
Data: 31/01/2017								
M	246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2017	012016	13,97	0,00
M	5033	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2017	012017	142,09	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							156,06	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							2.003,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.003,49	0,00
Saldo total:							2.003,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 114200	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 114200	BB-Reforma Rodoviária SEDU Fr.754		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 115983	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 115983	BB EDUCAÇÃO (25%)	CC: 11598-3	FR 104	Saldo anterior:	376.065,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104							Saldo anterior:	375.019,06	0,00
Data: 24/01/2017									
M	3426	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	24/01/2017	012017	63.792,02		0,00
A soma do dia 24/01/2017 é:							63.792,02		0,00
Saldo em 24/01/2017 é:							438.811,08		0,00
Data: 30/01/2017									
M	721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/01/2017	012017	0,00		30.869,44
M	722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/01/2017	012017	0,00		1.062,25
A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 012017 é: (31.931,69)									
M	657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/01/2017	30012017	0,00		8,80
A soma do dia 30/01/2017 é:							0,00		31.940,49
Saldo em 30/01/2017 é:							406.870,59		0,00
Data: 31/01/2017									
M	3435	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2017	012017	41.809,12		0,00
M	3436	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/01/2017	012017	0,00		236.443,21
M	8032	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2017	012017	43.935,75		0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: (150.698,34)									
M	768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/01/2017	31012017	0,00		10.938,35
M	795	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/01/2017	31012017	0,00		17,07
M	998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2017	31012017	0,00		8,80
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 31012017 é: (10.964,22)									
A soma do dia 31/01/2017 é:							85.744,87		247.407,43
Saldo em 31/01/2017 é:							245.208,03		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.046,63	0,00
Data: 31/01/2017									
M	248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2017	012017	492,96		0,00
M	3437	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2017	012017	236.443,21		0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: 236.936,17									
A soma do dia 31/01/2017 é:							236.936,17		0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							237.982,80		0,00
Saldo de movimento:							245.208,03		0,00
Saldo de aplicação:							237.982,80		0,00
Saldo total:							483.190,83		0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 115991		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991		BB-EDUCACAO (10%) FR.103		Saldo anterior:	15.591,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	15.066,11	0,00
Data: 24/01/2017								
M	3471	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/01/2017	012017	35.987,11	0,00
M	3474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/01/2017	012017	15.877,41	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: 012017 é: 51.864,52								
M	481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/01/2017	510599575	0,00	403,59
M	480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/01/2017	510600006	0,00	241,99
M	482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/01/2017	510600548	0,00	67,93
M	483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/01/2017	510601064	0,00	161,22
M	486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/01/2017	510622648	0,00	107,00
M	485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/01/2017	510623073	0,00	161,16
M	484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/01/2017	510623458	0,00	225,20
A soma do dia 24/01/2017 é:							51.864,52	1.368,09
Saldo em 24/01/2017 é:							65.562,54	0,00
Data: 26/01/2017								
M	625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/01/2017	511005754	0,00	20.000,00
M	626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/01/2017	511005754	0,00	44.962,11
A soma do documento de data: 26/01/2017 e número: 511005754 é: (64.962,11)								
M	629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/01/2017	55042900001095	20.000,00	0,00
A soma do dia 26/01/2017 é:							20.000,00	64.962,11
Saldo em 26/01/2017 é:							20.600,43	0,00
Data: 27/01/2017								
M	641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/01/2017	27012017	0,00	8,80
A soma do dia 27/01/2017 é:							0,00	8,80
Saldo em 27/01/2017 é:							20.591,63	0,00
Data: 30/01/2017								
M	720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2017	012017	0,00	2.486,48
A soma do dia 30/01/2017 é:							0,00	2.486,48
Saldo em 30/01/2017 é:							18.105,15	0,00
Data: 31/01/2017								
M	3487	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/01/2017	012017	0,00	2.687,09
M	8030	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2017	012017	154.524,20	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: 151.837,11								
M	766	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/01/2017	31012017	0,00	313,15
M	1001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2017	31012017	0,00	8,80
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 31012017 é: (321,95)								
A soma do dia 31/01/2017 é:							154.524,20	3.009,04
Saldo em 31/01/2017 é:							169.620,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	525,75	0,00
Data: 31/01/2017								
M	249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2017	012017	39,94	0,00
M	3488	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2017	012017	2.687,09	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: 2.727,03								
A soma do dia 31/01/2017 é:							2.727,03	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							3.252,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							169.620,31	0,00
Saldo de aplicação:							3.252,78	0,00
Saldo total:							172.873,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	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 11774-9		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 118508	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 11850-8	BB - Tes. Produção Mineral - Fr.030		Saldo anterior:	244,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	244,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 119334		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4		VIGILANCIA SANITARIA FR 308		Saldo anterior:	57.254,25	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:	49.036,82	0,00
Data: 06/01/2017								
M	244	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00510	06/01/2017	0062017	0,00	8.200,00
A soma do dia 06/01/2017 é:							0,00	8.200,00
Saldo em 06/01/2017 é:							40.836,82	0,00
Data: 31/01/2017								
M	3513	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	31/01/2017	012017	0,00	6.540,69
M	8036	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2017	012017.	7.158,07	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							7.158,07	6.540,69
Saldo em 31/01/2017 é:							41.454,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	8.217,43	0,00
Data: 31/01/2017								
M	253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2017	012017	44,76	0,00
M	3514	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2017	012017	6.540,69	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: 6.585,45								
A soma do dia 31/01/2017 é:							6.585,45	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							14.802,88	0,00
Saldo de movimento:							41.454,20	0,00
Saldo de aplicação:							14.802,88	0,00
Saldo total:							56.257,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 119350	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 11935-0	BB - Detran Multas - Fr.000		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equipiano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 120715		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5		BB - Super Simples - Fr.000		Saldo anterior:	1.293,79	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: 02/01/2017								
M	1466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	1.391,09	0,00
M	1467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	579,62	0,00
M	1468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	347,77	0,00
M	1480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	682,82	0,00
M	1481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	284,51	0,00
M	1482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	02012017	170,70	0,00
A soma do documento de data: 02/01/2017 e número: 02012017 é: 3.456,51								
A soma do dia 02/01/2017 é:							3.456,51	0,00
Saldo em 02/01/2017 é:							3.456,51	0,00
Data: 04/01/2017								
M	1529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2017	04012017	18,00	0,00
M	1530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2017	04012017	7,50	0,00
M	1531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2017	04012017	4,50	0,00
M	1541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2017	04012017	0,46	0,00
M	1542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2017	04012017	0,20	0,00
M	1543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2017	04012017	0,12	0,00
A soma do documento de data: 04/01/2017 e número: 04012017 é: 30,78								
A soma do dia 04/01/2017 é:							30,78	0,00
Saldo em 04/01/2017 é:							3.487,29	0,00
Data: 05/01/2017								
M	1755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	05012017	80,31	0,00
M	1756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	05012017	33,46	0,00
M	1757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	05012017	20,08	0,00
M	1768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	05012017	24,46	0,00
M	1769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	05012017	10,19	0,00
M	1770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	05012017	6,11	0,00
A soma do documento de data: 05/01/2017 e número: 05012017 é: 174,61								
A soma do dia 05/01/2017 é:							174,61	0,00
Saldo em 05/01/2017 é:							3.661,90	0,00
Data: 06/01/2017								
M	1786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2017	06012017	306,28	0,00
M	1787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2017	06012017	127,62	0,00
M	1788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2017	06012017	76,57	0,00
M	1791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2017	06012017	111,48	0,00
M	1792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2017	06012017	46,45	0,00
M	1793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2017	06012017	27,87	0,00
A soma do documento de data: 06/01/2017 e número: 06012017 é: 696,27								
A soma do dia 06/01/2017 é:							696,27	0,00
Saldo em 06/01/2017 é:							4.358,17	0,00
Data: 09/01/2017								
M	1807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	09012017	526,40	0,00
M	1808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	09012017	219,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	09012017	131,60	0,00
M	1815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	09012017	64,71	0,00
M	1816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	09012017	26,97	0,00
M	1817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	09012017	16,18	0,00

A soma do documento de data: 09/01/2017 e número: 09012017 é: 985,19

A soma do dia 09/01/2017 é: 985,19 0,00

Saldo em 09/01/2017 é: 5.343,36 0,00

Data: 10/01/2017								
M	1835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	500,68	0,00
M	1836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	208,62	0,00
M	1837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	125,17	0,00
M	1841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	69,16	0,00
M	1842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	28,82	0,00
M	1843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	17,29	0,00

A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 10012017 é: 949,74

A soma do dia 10/01/2017 é: 949,74 0,00

Saldo em 10/01/2017 é: 6.293,10 0,00

Data: 11/01/2017								
M	1855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	11012017	1.051,16	0,00
M	1856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	11012017	437,98	0,00
M	1857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	11012017	262,79	0,00
M	1864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	11012017	221,45	0,00
M	1865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	11012017	92,28	0,00
M	1866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	11012017	55,37	0,00

A soma do documento de data: 11/01/2017 e número: 11012017 é: 2.121,03

A soma do dia 11/01/2017 é: 2.121,03 0,00

Saldo em 11/01/2017 é: 8.414,13 0,00

Data: 12/01/2017								
M	1882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	12012017	419,17	0,00
M	1883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	12012017	174,66	0,00
M	1884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	12012017	104,79	0,00
M	1887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	12012017	16,72	0,00
M	1888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	12012017	6,97	0,00
M	1889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	12012017	4,18	0,00

A soma do documento de data: 12/01/2017 e número: 12012017 é: 726,49

A soma do dia 12/01/2017 é: 726,49 0,00

Saldo em 12/01/2017 é: 9.140,62 0,00

Data: 13/01/2017								
M	2141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	13012017	1.512,11	0,00
M	2142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	13012017	630,05	0,00
M	2143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	13012017	378,03	0,00
M	2149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	13012017	2,65	0,00
M	2150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	13012017	1,10	0,00
M	2151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	13012017	0,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 13/01/2017 e número: 13012017 é: 2.524,60								
A soma do dia 13/01/2017 é:							2.524,60	0,00
Saldo em 13/01/2017 é:							11.665,22	0,00
Data: 16/01/2017								
M	1902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	16012017	162,87	0,00
M	1903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	16012017	67,87	0,00
M	1904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	16012017	40,72	0,00
M	1912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	16012017	21,67	0,00
M	1913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	16012017	9,03	0,00
M	1914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	16012017	5,42	0,00
A soma do documento de data: 16/01/2017 e número: 16012017 é: 307,58								
A soma do dia 16/01/2017 é:							307,58	0,00
Saldo em 16/01/2017 é:							11.972,80	0,00
Data: 17/01/2017								
M	2173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	17012017	326,42	0,00
M	2174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	17012017	136,01	0,00
M	2175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	17012017	81,60	0,00
M	2181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	17012017	68,63	0,00
M	2182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	17012017	28,60	0,00
M	2183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	17012017	17,16	0,00
A soma do documento de data: 17/01/2017 e número: 17012017 é: 658,42								
A soma do dia 17/01/2017 é:							658,42	0,00
Saldo em 17/01/2017 é:							12.631,22	0,00
Data: 18/01/2017								
M	3565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	18012017	630,89	0,00
M	3566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	18012017	262,87	0,00
M	3567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	18012017	157,72	0,00
M	3574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	18012017	87,32	0,00
M	3575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	18012017	36,39	0,00
M	3576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	18012017	21,83	0,00
A soma do documento de data: 18/01/2017 e número: 18012017 é: 1.197,02								
A soma do dia 18/01/2017 é:							1.197,02	0,00
Saldo em 18/01/2017 é:							13.828,24	0,00
Data: 19/01/2017								
M	1955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	19012017	2.149,88	0,00
M	1956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	19012017	895,78	0,00
M	1957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	19012017	537,47	0,00
M	1962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	19012017	8,43	0,00
M	1963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	19012017	3,52	0,00
M	1964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	19012017	2,11	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2017 e número: 19012017 é: 3.597,19								
A soma do dia 19/01/2017 é:							3.597,19	0,00
Saldo em 19/01/2017 é:							17.425,43	0,00
Data: 20/01/2017								
M	2201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	20012017	2.549,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	20012017	1.062,16	0,00
M	2203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	20012017	637,29	0,00
M	2209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	20012017	30,81	0,00
M	2210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	20012017	12,84	0,00
M	2211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	20012017	7,70	0,00

A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 20012017 é: 4.299,98

A soma do dia 20/01/2017 é: 4.299,98 0,00
Saldo em 20/01/2017 é: 21.725,41 0,00

Data: 23/01/2017								
M	1981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	23012017	9.029,09	0,00
M	1982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	23012017	3.762,13	0,00
M	1983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	23012017	2.257,28	0,00
M	1992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	23012017	16,88	0,00
M	1993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	23012017	7,03	0,00
M	1994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	23012017	4,22	0,00

A soma do documento de data: 23/01/2017 e número: 23012017 é: 15.076,63

A soma do dia 23/01/2017 é: 15.076,63 0,00
Saldo em 23/01/2017 é: 36.802,04 0,00

Data: 24/01/2017								
M	2010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	24012017	29.111,62	0,00
M	2011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	24012017	12.129,84	0,00
M	2012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	24012017	7.277,91	0,00
M	2020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	24012017	49,04	0,00
M	2021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	24012017	20,44	0,00
M	2022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	24012017	12,26	0,00

A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: 24012017 é: 48.601,11

A soma do dia 24/01/2017 é: 48.601,11 0,00
Saldo em 24/01/2017 é: 85.403,15 0,00

Data: 25/01/2017								
M	2227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	25012017	809,84	0,00
M	2228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	25012017	337,44	0,00
M	2229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	25012017	202,46	0,00
M	2232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	25012017	110,59	0,00
M	2233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	25012017	46,08	0,00
M	2234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	25012017	27,65	0,00

A soma do documento de data: 25/01/2017 e número: 25012017 é: 1.534,06

A soma do dia 25/01/2017 é: 1.534,06 0,00
Saldo em 25/01/2017 é: 86.937,21 0,00

Data: 26/01/2017								
M	2034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	26012017	607,88	0,00
M	2035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	26012017	253,29	0,00
M	2036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	26012017	151,97	0,00
M	2039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	26012017	173,49	0,00
M	2040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	26012017	72,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	26012017	43,37	0,00
A soma do documento de data: 26/01/2017 e número: 26012017 é: 1.302,29								
A soma do dia 26/01/2017 é:							1.302,29	0,00
Saldo em 26/01/2017 é:							88.239,50	0,00
Data: 27/01/2017								
M	2063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2017	27012017	12,00	0,00
M	2064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2017	27012017	5,00	0,00
M	2065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2017	27012017	3,00	0,00
M	2070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2017	27012017	1,13	0,00
M	2071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2017	27012017	0,48	0,00
M	2072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2017	27012017	0,29	0,00
A soma do documento de data: 27/01/2017 e número: 27012017 é: 21,90								
A soma do dia 27/01/2017 é:							21,90	0,00
Saldo em 27/01/2017 é:							88.261,40	0,00
Data: 30/01/2017								
M	2087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	35,50	0,00
M	2088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	14,79	0,00
M	2089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	8,88	0,00
M	2091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	17,57	0,00
M	2092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	7,32	0,00
M	2093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	4,39	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 30012017 é: 88,45								
A soma do dia 30/01/2017 é:							88,45	0,00
Saldo em 30/01/2017 é:							88.349,85	0,00
Data: 31/01/2017								
M	3587	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2017	012017	0,00	89.272,30
M	5454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	31012017	396,08	0,00
M	5455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	31012017	165,04	0,00
M	5456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	31012017	99,02	0,00
M	5457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	31012017	157,38	0,00
M	5458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	31012017	65,58	0,00
M	5459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	31012017	39,35	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 31012017 é: 922,45								
A soma do dia 31/01/2017 é:							922,45	89.272,30
Saldo em 31/01/2017 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.293,79
Data: 31/01/2017								0,00
M	3588	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	012017	89.272,30	0,00
M	255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	012017.	207,24	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							89.479,54	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							90.773,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							90.773,33	0,00
Saldo total:							90.773,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	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				Saldo anterior:	71.192,85	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:	6.570,22	0,00
Data: 31/01/2017								
M	4681	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00515	31/01/2017	012017	0,00	2.701,54
M	8040	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/01/2017	012017	114,70	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: (2.586,84)								
A soma do dia 31/01/2017 é:							114,70	2.701,54
Saldo em 31/01/2017 é:							3.983,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	64.622,63	0,00
Data: 31/01/2017								
M	260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/01/2017	012017	477,06	0,00
M	4682	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/01/2017	012017	2.701,54	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: 3.178,60								
A soma do dia 31/01/2017 é:							3.178,60	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							67.801,23	0,00
Saldo de movimento:							3.983,38	0,00
Saldo de aplicação:							67.801,23	0,00
Saldo total:							71.784,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 124222	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	BB - COSIP - Fr. 050				Saldo anterior:	1.002,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/01/2017								
M	261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/01/2017	012017	67.522,89	0,00
M	3829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/01/2017	012017	84.169,99	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 012017 é: 151.692,88								
A soma do dia 10/01/2017 é:							151.692,88	0,00
Saldo em 10/01/2017 é:							151.692,88	0,00
Data: 26/01/2017								
M	627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	26/01/2017	26012017	0,00	84.169,99
A soma do dia 26/01/2017 é:							0,00	84.169,99
Saldo em 26/01/2017 é:							67.522,89	0,00
Data: 31/01/2017								
M	3830	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/01/2017	012017	0,00	67.522,89
A soma do dia 31/01/2017 é:							0,00	67.522,89
Saldo em 31/01/2017 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.002,00	0,00
Data: 31/01/2017								
M	262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2017	012017	335,59	0,00
M	3831	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2017	012017	67.522,89	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: 67.858,48								
A soma do dia 31/01/2017 é:							67.858,48	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							68.860,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							68.860,48	0,00
Saldo total:							68.860,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 130257	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 130257	Construção Super-Creche Jardim Ana Rosa bb 13025-7 fr 141	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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 135976	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 13597-6	BB-PPDE Convenio Reforma da APAE - Fr. 788		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 136077	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 13607-7	BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 141747	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 14174-7	BB - PAB Fixo - Fonte 495		Saldo anterior:	41.565,57	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:	120,00	0,00
Data: 10/01/2017								
M	263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	10/01/2017	012017	69.227,17	0,00
A soma do dia 10/01/2017 é:							69.227,17	0,00
Saldo em 10/01/2017 é:							69.347,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	41.445,57	0,00
Data: 31/01/2017								
M	264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2017	012017	638,63	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							638,63	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							42.084,20	0,00
Saldo de movimento:							69.347,17	0,00
Saldo de aplicação:							42.084,20	0,00
Saldo total:							111.431,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 141763		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14176-3	BB - ECD Epidemiologia - Fr. 497			Saldo anterior:	22.120,81	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: 03/01/2017								
M	265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	03/01/2017	012017	6.708,66	0,00
A soma do dia 03/01/2017 é:							6.708,66	0,00
Saldo em 03/01/2017 é:							6.708,66	0,00
Data: 04/01/2017								
M	4524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	04/01/2017	01/2017	338,05	0,00
M	267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	04/01/2017	012017	338,05	0,00
M	268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	04/01/2017	012017	338,05	0,00
A soma do documento de data: 04/01/2017 e número: 012017 é: 676,10								
A soma do dia 04/01/2017 é:							1.014,15	0,00
Saldo em 04/01/2017 é:							7.722,81	0,00
Data: 09/01/2017								
M	269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	09/01/2017	012017	7.003,84	0,00
A soma do dia 09/01/2017 é:							7.003,84	0,00
Saldo em 09/01/2017 é:							14.726,65	0,00
Data: 31/01/2017								
M	4525	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	31/01/2017	012017	0,00	14.726,65
A soma do dia 31/01/2017 é:							0,00	14.726,65
Saldo em 31/01/2017 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	22.120,81	0,00
Data: 31/01/2017								
M	270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2017	012017	248,39	0,00
M	4526	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2017	012017	14.726,65	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: 14.975,04								
A soma do dia 31/01/2017 é:							14.975,04	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							37.095,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							37.095,85	0,00
Saldo total:							37.095,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 142301	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 14230-1	BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319		Saldo anterior:	54.445,04	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:	54.445,04	0,00
Data: 31/01/2017								
M	271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2017	012017	396,79	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							396,79	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							54.841,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							54.841,83	0,00
Saldo total:							54.841,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 142409	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 14240-9	BB - Promap Moto Niveladora - Fr. 610		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 142417	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 14241-7	BB - Promap Rolo Compactador - Fr.604		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 143723	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 14372-3	BB - Merenda Escolar - Fr.138		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 149772	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 149772	BB - PMBandeirantes FMA SBPC		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 150720	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 150720	BB - PMBandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 151653	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15165-3	BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 152625	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 15262-5	P M Bandeirantes - Fr 000		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 152994	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15299-4	BB - Op. Créd. Onibus - Fr. 606				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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 153605	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15360-5	BB - PMBAFPR/SFM/2448/2010 - PAV ASFALTICA	Fr. 608	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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 154741	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15474-1	BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 155489	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15548-9	BB - PROMAP/2602/2010-ESCAVADEIRA - Fr.609		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 155497	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15549-7	BB - PROMAP/2601/2010-CAMINHÃO CAÇAMBA	Fr.614	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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 155500	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15550-0	BB - PROMAP/2603/2010-MICRO ONIBUS - Fr.615		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 155519	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15551-9	BB - PROMAP/2600/2010-MOTONIVELADORA - Fr.613		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 158437	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15843-7	BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556		Saldo anterior:	40,30	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:	40,30	0,00
Data: 31/01/2017								
M	276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	31/01/2017	012017	0,29	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							0,29	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							40,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							40,59	0,00
Saldo total:							40,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 159441	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15944-1	BB - PMB - SEDU-PRCidade - PavAsfaltica FR.		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	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 16488-7		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 166995	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 16699-5	BB - Convenio R\$ 20.000,00 para adequação rural - Fr 804		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	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		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 167339	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 167339	BB - PMB - Pref.municipal Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 167665	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 16766-5	BB - FUNASA PAC 2 - Fr. 800		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 169048	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 16904-8	BB - Convênio Bolsa Família - FR 768		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 169080	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 16908-0	BB - FMAS - IGD-SUAS - FR 934		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 169099	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 16909-9	BB - PACI - Piso de Auto Complexidade I - Fr 760		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 169129	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 16912-9	BB - PBVII - Ação Social		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	169153	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16915-3	BB - Pro Jovem Adolescente - FR 785			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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	169161	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16916-1	BB - Piso de Transição de média complexidade - Fr.761			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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 169234	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 16923-4	BB - Convenio PAFI - FR 779		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 169560	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 16956-0	BB - Piso Fixo Med Complex - PPMC-II - Fr 799		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 174998	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 17499-8	BB - PM Bandeirantes -FMS BLAFB		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 179071	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 17907-1	BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV		Saldo anterior:	65.599,92	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:	65.599,92	0,00
Data: 31/01/2017								
M	282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2017	012017	478,08	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							478,08	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							66.078,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							66.078,00	0,00
Saldo total:							66.078,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 178241	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 17824-1	BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV		Saldo anterior:	27.777,54	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:	27.777,54	0,00
Data: 31/01/2017								
M	284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2017	012017	202,44	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							202,44	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							27.979,98	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							27.979,98	0,00
Saldo total:							27.979,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 178926	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 17892-6	BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501		Saldo anterior:	574,18	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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	574,18	0,00
Data: 31/01/2017								
M	5514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/01/2017	03/2017	4,18	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							4,18	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							578,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							578,36	0,00
Saldo total:							578,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 179000	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 17900-0	BB-Manut Educação Infantil-Apoio a Creches-FR143		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 180246	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 18024-6	BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes		Saldo anterior:	69,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	69,74	0,00
Data: 31/01/2017								
M	285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	012017	0,51	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							0,51	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							70,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70,25	0,00
Saldo total:							70,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 180440	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 18044-0	BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est. - c/c 18044-0 - Fr 495		Saldo anterior:	47.571,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	47.571,86	0,00
Data: 31/01/2017								
M	287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2017	012017	346,69	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							346,69	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							47.918,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							47.918,55	0,00
Saldo total:							47.918,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 183113	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 18311-3	BB - Estrutura da Rede de servProt Social Especial - FR 806	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 183385	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 18338-5	BB- Programa de Apoio Manejo e Fertilidade do Solo - FR		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 184225	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 18422-5	BB - Convênio p/ Estudos - Impl Centro Dist Com/CDC - FR		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 185493	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 18549-3	BB - Piso PBV Serv.Conv.Fortalecimento Vínculo - FR 940		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	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 /529- FR 943		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 187240	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 18724-0	BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000		Saldo anterior:	1.524,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.524,72	0,00
Data: 31/01/2017								
M	5484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	03/2017	11,11	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							11,11	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							1.535,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.535,83	0,00
Saldo total:							1.535,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 187950	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 18795	CEF - PMB - Gestão de Solo e Águas em Microbacias		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 188212	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 188212	BB - PMB Pes/Crea-Tablet Educação - Fr 154		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 188816	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 18881-6	BB - Caminhão Compactador de Lixo - FR 808		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 190799	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 19079-9	BB - Manutenção da Educação Infantil - FR 151		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:184

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 196010	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 19601-0	BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945	Saldo anterior:		30.878,21	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:		30.878,21	0,00
Data: 31/01/2017								
M	295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	31/01/2017	012017	225,04	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							225,04	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							31.103,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							31.103,25	0,00
Saldo total:							31.103,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 196657	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 19665-7	BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323		Saldo anterior:	17.992,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	17.992,48	0,00
Data: 31/01/2017								
M	375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	31/01/2017	012017	131,12	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							131,12	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							18.123,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							18.123,60	0,00
Saldo total:							18.123,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 196711	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19671-1	BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324				Saldo anterior:	68,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	68,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							68,94	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							68,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 196738	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 19673-8	BB - FMS - Centro Saúde Mulher - FR 326		Saldo anterior:	2.562,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	17,20	0,00
Data: 01/01/2017								
M	5539	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00326	01/01/2017	03/2017	2.545,17	0,00
A soma do dia 01/01/2017 é:							2.545,17	0,00
Saldo em 01/01/2017 é:							2.562,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.545,17	0,00
Data: 01/01/2017								
M	5538	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00326	01/01/2017	03/2017	0,00	2.545,17
A soma do dia 01/01/2017 é:							0,00	2.545,17
Saldo em 01/01/2017 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							2.562,37	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.562,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 197637	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 19763-7	BB-Aquisição Veículos Aut novos convenio 802281/2014-		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 200913	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 20091-3	BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327		Saldo anterior:	141.797,86	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:	111.722,67	0,00
Data: 31/01/2017								
M	378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/01/2017	012017	814,22	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							814,22	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							112.536,89	0,00
Saldo de movimento:							30.075,19	0,00
Saldo de aplicação:							112.536,89	0,00
Saldo total:							142.612,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 203092	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 20309-2	BB - Trator esteira	Convênio 816041/2014	FR 952	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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 203688	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 20368-8	BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946		Saldo anterior:	24.648,48	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:	24.648,48	0,00
Data: 31/01/2017								
M	5534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	31/01/2017	03/2017	179,64	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							179,64	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							24.828,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							24.828,12	0,00
Saldo total:							24.828,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208892	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 20889-2	BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334		Saldo anterior:	43.498,90	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:	13.498,90	0,00
Data: 31/01/2017								
M	5528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	31/01/2017	012017	98,38	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							98,38	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							13.597,28	0,00
Saldo de movimento:							30.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.597,28	0,00
Saldo total:							43.597,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 211338	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 211338	BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 211346	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21134-6	BB - Construção APSUS - FR 333		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:	240.000,00	0,00
Data: 01/01/2017								
M	5537	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00333	01/01/2017	012017	360.000,00	0,00
A soma do dia 01/01/2017 é:							360.000,00	0,00
Saldo em 01/01/2017 é:							600.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	360.000,00	0,00
Data: 01/01/2017								
M	5536	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00333	01/01/2017	012017	0,00	360.000,00
A soma do dia 01/01/2017 é:							0,00	360.000,00
Saldo em 01/01/2017 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							600.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							600.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:196

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 211354	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21135-4	BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332		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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							120.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							120.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 212954	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21295-4	BB-Aquisição de caminhão com coletor-Inst. das Águas -		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:198

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 212989	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21298-9	BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 213756	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21375-6	BB - Bloco Fin.Gest P.Bolsa Família - Port.MDS 113/15 Fr	Saldo anterior:		49.471,66	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:		6.759,99	0,00
Data: 23/01/2017								
M	379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	23/01/2017	012016	6.146,60	0,00
A soma do dia 23/01/2017 é:							6.146,60	0,00
Saldo em 23/01/2017 é:							12.906,59	0,00
Data: 27/01/2017								
M	651	Pagamento de Restos a Pagar	TED	04000	27/01/2017	12701	0,00	10.000,00
A soma do dia 27/01/2017 é:							0,00	10.000,00
Saldo em 27/01/2017 é:							2.906,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		42.711,67	0,00
Data: 31/01/2017								
M	380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	31/01/2017	012017	365,92	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							365,92	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							43.077,59	0,00
Saldo de movimento:							2.906,59	0,00
Saldo de aplicação:							43.077,59	0,00
Saldo total:							45.984,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:200

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 213764	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	BB - Gestão do SUAS - Fr 4001				Saldo anterior:	22.648,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/01/2017								
M	384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	02/01/2017	012017	852,18	0,00
A soma do dia 02/01/2017 é:							852,18	0,00
Saldo em 02/01/2017 é:							852,18	0,00
Data: 31/01/2017								
M	4610	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04001	31/01/2017	012017	0,00	852,18
A soma do dia 31/01/2017 é:							0,00	852,18
Saldo em 31/01/2017 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	22.648,96	0,00
Data: 31/01/2017								
M	387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	31/01/2017	012017	491,94	0,00
M	4611	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04001	31/01/2017	012017	852,18	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: 1.344,12								
A soma do dia 31/01/2017 é:							1.344,12	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							23.993,08	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							23.993,08	0,00
Saldo total:							23.993,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 213799	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21379-9	BB - Bloco Alta Complexidade (SUAS) - Fr 4003		Saldo anterior:	39.969,47	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:	39.969,47	0,00
Data: 31/01/2017								
M	388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04003	31/01/2017	012017	291,48	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							291,48	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							40.260,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							40.260,95	0,00
Saldo total:							40.260,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:202

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 213845	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21384-5	BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004		Saldo anterior:	31.647,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2017								
M	391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04004	31/01/2017	012017	361,80	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							361,80	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							361,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	31.647,14	0,00
Saldo de movimento:							361,80	0,00
Saldo de aplicação:							31.647,14	0,00
Saldo total:							32.008,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:203

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 213861	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21386-1	BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002		Saldo anterior:	57.298,56	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:	57.298,56	0,00
Data: 31/01/2017								
M	393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	31/01/2017	012017	417,58	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							417,58	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							57.716,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							57.716,14	0,00
Saldo total:							57.716,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:204

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 214256	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21425-6	Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel	Saldo anterior:		341,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094					Saldo anterior:		341,98	0,00
Data: 27/01/2017								
M	490	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/01/2017	012017	1.249.454,25	0,00
A soma do dia 27/01/2017 é:							1.249.454,25	0,00
Saldo em 27/01/2017 é:							1.249.796,23	0,00
Data: 31/01/2017								
M	491	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	10.327,08
M	492	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	9.366,16
M	493	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	5.181,83
M	494	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	10.271,57
M	495	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	7.345,29
M	496	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	13.117,83
M	497	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	2.727,86
M	498	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	5.355,26
M	503	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	1.944,32
M	507	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	3.761,58
M	509	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	16.163,07
M	512	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	2.887,09
M	514	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	9.180,38
M	516	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	13.321,75
M	517	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	6.615,81
M	520	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	4.149,05
M	522	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	13.141,45
M	524	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	7.738,92
M	526	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	2.572,80
M	528	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	3.002,90
M	530	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	12.290,39
M	532	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	10.971,32
M	534	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	8.138,37
M	536	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	10.200,47
M	539	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	1.433,08
M	541	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	3.043,49
M	543	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	2.333,27
M	548	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	5.794,17
M	551	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	14.088,47
M	552	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	13.387,87
M	553	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	4.128,78
M	554	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	3.582,06
M	555	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	11.044,22
M	556	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	3.895,70
M	557	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	3.431,56
M	558	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	11.137,50



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:205

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	559	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	2.522,90
M	560	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	3.547,70
M	561	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	3.100,56
M	562	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	11.885,19
M	563	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	10.164,87
M	564	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	2.685,85
M	565	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	2.426,25
M	566	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	3.141,30
M	567	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	2.159,57
M	568	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	16.237,53
M	569	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	2.150,01
M	570	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	1.628,01
M	571	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	3.876,75
M	572	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	12.689,89
M	573	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	2.400,96
M	574	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	2.436,21
M	575	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	12.082,90
M	576	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	10.580,17
M	578	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	9.652,34
M	776	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	9.681,04
M	777	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	3.207,40
M	778	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	16.331,37
M	779	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	11.517,29
M	780	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	3.946,19
M	781	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	5.215,25
M	782	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	1.774,93
M	783	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	3.075,69
M	784	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	11.511,72
M	787	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	1.944,80
M	788	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	3.256,77
M	789	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	3.698,44
M	792	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	12.465,03
M	811	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	6.919,73
M	812	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	2.077,80
M	815	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	9.587,65
M	816	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	1.545,33
M	817	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	11.042,22
M	818	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	5.818,01
M	819	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	3.236,91
M	820	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	3.396,99
M	821	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	2.635,31



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:206

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	822	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	7.457,68
M	823	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	2.373,52
M	824	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	5.892,95
M	825	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	2.988,70
M	826	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	3.770,42
M	827	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	3.740,86
M	828	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	13.986,13
M	831	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	6.883,14
M	833	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	9.501,47
M	835	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	2.319,95
M	837	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	3.151,32
M	839	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	4.585,01
M	840	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	6.658,09
M	841	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	10.707,10
M	842	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	5.098,94
M	843	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	11.096,35
M	844	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	10.414,98
M	853	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	7.808,84
M	854	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	3.196,86
M	857	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	2.424,24
M	858	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	3.715,14
M	859	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	2.651,92
M	860	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	3.093,34
M	861	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	5.069,22
M	868	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	2.681,26
M	869	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	2.928,93
M	871	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	2.577,85
M	873	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	3.651,95
M	874	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	6.310,34
M	877	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	11.169,68
M	881	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	9.338,16
M	885	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	11.797,24

A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: (705.369,13)

M	996	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	1	0,00	4.497,20
M	917	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	10	0,00	130,00
M	934	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	10	0,00	65,00
M	950	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	10	0,00	790,00
M	979	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	10	0,00	130,00
M	1012	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	10	0,00	1.896,00
M	1021	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	10	0,00	278,00
M	1024	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	10	0,00	184,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:207

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1030	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	10	0,00	410,00
M	1067	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	10	0,00	572,00
M	1075	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	10	0,00	396,00
M	1091	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	10	0,00	75,00
M	1094	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	10	0,00	742,60
M	1106	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	10	0,00	379,00
M	1107	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	10	0,00	300,00
M	1118	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	10	0,00	724,50
M	1124	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	10	0,00	336,35
M	1135	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	10	0,00	655,00
M	1152	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	10	0,00	713,00
M	1181	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	10	0,00	789,00
M	1203	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	10	0,00	572,00
M	1212	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	10	0,00	330,00
M	1289	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	10	0,00	419,00
M	1332	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	10	0,00	380,00
M	1370	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	10	0,00	403,20
M	1374	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	10	0,00	172,00
M	1380	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	10	0,00	378,00
M	1382	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	10	0,00	650,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 10 é: (12.869,65)								
M	886	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	888	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	892	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	901	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	904	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	906	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	909	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	501,17
M	918	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	241,68
M	921	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	924	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	932	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	935	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	377,66
M	941	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	945	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	951	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	954	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	563,58
M	961	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	966	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	973	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	327,76



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:208

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	980	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	405,03
M	986	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	994	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1005	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1013	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1022	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	199,48
M	1025	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	422,15
M	1028	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	457,31
M	1031	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1038	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1040	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1043	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1047	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	585,14
M	1053	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1056	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	531,03
M	1063	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1068	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	405,03
M	1071	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	533,42
M	1076	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	455,32
M	1082	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1085	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1092	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	377,73
M	1096	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1097	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	307,91
M	1101	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	566,04
M	1108	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	322,92
M	1110	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	535,42
M	1114	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1120	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	387,24
M	1126	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	200,83
M	1129	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	297,32
M	1138	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	457,31
M	1142	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1146	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1153	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	241,00
M	1154	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	431,38
M	1157	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	245,21
M	1164	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1169	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1175	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1177	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	378,85



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:209

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1179	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	493,04
M	1182	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1185	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1190	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1193	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1204	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1205	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	423,44
M	1214	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	478,76
M	1218	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1224	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1231	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1235	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1236	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	479,47
M	1240	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	529,67
M	1248	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1253	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	175,54
M	1258	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	395,92
M	1266	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1269	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	531,03
M	1274	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	192,53
M	1278	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	515,39
M	1284	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1292	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	525,86
M	1294	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	405,59
M	1301	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	408,03
M	1306	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1313	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	229,17
M	1317	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1325	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1334	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	195,91
M	1335	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1341	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1343	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1352	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1355	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1358	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1365	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1371	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1375	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	582,55
M	1383	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	423,44
M	1389	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:210

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1396	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1400	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	569,16
M	1404	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1444	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	338,33
M	1449	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1450	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
M	1452	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	563,32
M	4289	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	12	0,00	608,44
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 12 é: (56.934,35)								
M	915	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	15	0,00	187,40
M	1282	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	15	0,00	187,40
M	1312	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	15	0,00	187,40
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 15 é: (562,20)								
M	887	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	2.718,05
M	889	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	2.353,57
M	893	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	1.215,80
M	900	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	2.944,69
M	905	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	1.527,51
M	907	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	3.632,79
M	910	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	196,57
M	913	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	840,16
M	919	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	40,48
M	922	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	595,55
M	926	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	3.005,13
M	933	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	4.960,70
M	936	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	103,55
M	942	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	2.773,14
M	946	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	3.862,68
M	952	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	1.779,85
M	955	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	389,85
M	962	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	3.813,52
M	967	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	1.745,06
M	974	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	56,09
M	981	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	108,32
M	990	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	4.323,33
M	995	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	2.981,39
M	1006	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	1.812,45
M	1014	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	3.746,32
M	1026	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	129,10
M	1029	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	200,22
M	1032	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	1.407,67



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:211

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1039	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	4.162,51
M	1041	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	3.879,04
M	1044	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	635,95
M	1048	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	386,44
M	1054	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	527,25
M	1057	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	330,59
M	1064	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	4.294,33
M	1069	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	108,32
M	1072	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	334,94
M	1077	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	140,93
M	1083	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	3.332,85
M	1086	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	3.826,90
M	1093	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	103,63
M	1098	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	44,05
M	1100	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	389,89
M	1102	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	394,33
M	1109	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	53,15
M	1112	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	338,59
M	1115	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	4.960,70
M	1121	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	63,75
M	1130	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	501,58
M	1139	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	200,22
M	1145	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	3.772,84
M	1148	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	1.641,42
M	1155	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	25,74
M	1156	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	168,75
M	1158	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	43,15
M	1165	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	3.771,60
M	1170	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	2.829,01
M	1176	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	974,62
M	1178	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	76,55
M	1180	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	218,78
M	1183	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	447,19
M	1186	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	4.113,93
M	1192	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	1.527,51
M	1194	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	3.660,56
M	1206	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	3.008,87
M	1208	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	102,23
M	1215	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	235,43
M	1220	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	2.409,44
M	1226	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	5.016,58



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:212

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1232	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	2.353,57
M	1237	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	3.735,88
M	1238	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	198,66
M	1241	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	328,11
M	1249	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	1.406,80
M	1260	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	125,71
M	1261	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	1.333,57
M	1267	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	3.050,39
M	1271	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	330,59
M	1279	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	62,51
M	1280	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	302,13
M	1285	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	575,73
M	1293	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	278,54
M	1296	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	137,45
M	1297	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	3.385,17
M	1304	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	83,53
M	1314	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	30,99
M	1320	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	1.782,37
M	1326	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	2.887,42
M	1336	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	3.365,51
M	1344	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	3.005,13
M	1345	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	2.953,00
M	1354	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	1.074,93
M	1356	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	1.745,06
M	1359	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	2.870,16
M	1366	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	1.349,68
M	1372	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	737,89
M	1376	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	426,83
M	1384	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	130,67
M	1390	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	3.332,85
M	1397	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	3.875,24
M	1401	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	400,01
M	1406	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	1.678,10
M	1451	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	1.195,22
M	1453	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	16	0,00	389,38
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 16 é: (167.236,46)								
M	1073	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	18	0,00	25,55
M	1089	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	18	0,00	22,62
M	1239	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	18	0,00	11,23
M	1286	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	18	0,00	17,88



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equipiano

Página:213

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1387	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	18	0,00	50,10
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 18 é: (127,38)								
M	1665	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	19	0,00	205.822,74
M	894	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00
M	899	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00
M	927	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00
M	937	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00
M	943	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00
M	947	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00
M	956	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00
M	963	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00
M	968	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00
M	982	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00
M	997	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00
M	1007	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00
M	1033	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00
M	1058	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00
M	1078	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00
M	1111	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00
M	1134	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00
M	1147	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00
M	1159	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00
M	1166	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00
M	1171	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00
M	1188	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00
M	1196	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00
M	1210	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00
M	1217	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00
M	1222	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00
M	1229	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00
M	1242	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00
M	1247	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00
M	1255	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00
M	1270	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00
M	1273	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00
M	1298	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00
M	1307	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00
M	1316	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00
M	1323	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00
M	1337	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00
M	1346	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:214

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1360	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00
M	1391	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00
M	1402	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	2	0,00	1,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 2 é: (41,00)								
M	1689	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	20	0,00	29.577,96
M	1691	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	21	0,00	10.040,13
M	902	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	3	0,00	30,69
M	925	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	3	0,00	39,72
M	928	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	3	0,00	48,46
M	938	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	3	0,00	37,44
M	957	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	3	0,00	45,68
M	1008	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	3	0,00	37,44
M	1036	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	3	0,00	39,72
M	1079	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	3	0,00	39,72
M	1149	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	3	0,00	8,11
M	1160	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	3	0,00	47,05
M	1167	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	3	0,00	37,44
M	1172	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	3	0,00	20,39
M	1197	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	3	0,00	39,72
M	1219	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	3	0,00	48,46
M	1243	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	3	0,00	29,80
M	1250	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	3	0,00	25,16
M	1262	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	3	0,00	39,72
M	1300	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	3	0,00	25,63
M	1309	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	3	0,00	25,63
M	1318	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	3	0,00	38,57
M	1327	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	3	0,00	37,44
M	1338	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	3	0,00	39,72
M	1339	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	3	0,00	39,72
M	1385	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	3	0,00	39,72
M	1639	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	3	0,00	23,45
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 3 é: (884,60)								
M	895	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00
M	903	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00
M	929	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00
M	939	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00
M	944	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00
M	948	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00
M	958	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00
M	964	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:215

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	969	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00
M	983	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00
M	999	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00
M	1009	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00
M	1035	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00
M	1060	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00
M	1080	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00
M	1113	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00
M	1136	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00
M	1151	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00
M	1161	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00
M	1168	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00
M	1173	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00
M	1189	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00
M	1199	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00
M	1213	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00
M	1221	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00
M	1225	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00
M	1230	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00
M	1244	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00
M	1252	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00
M	1256	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00
M	1272	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00
M	1275	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00
M	1302	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00
M	1311	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00
M	1319	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00
M	1328	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00
M	1340	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00
M	1347	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00
M	1362	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00
M	1392	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00
M	1403	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	4	0,00	1,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 4 é: (41,00)								
M	930	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	5	0,00	5,00
M	959	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	5	0,00	5,00
M	984	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	5	0,00	5,00
M	993	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	5	0,00	50,00
M	1000	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	5	0,00	5,00
M	1037	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	5	0,00	5,00
M	1137	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	5	0,00	15,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equipiano

Página:216

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1143	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	5	0,00	10,00
M	1174	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	5	0,00	5,00
M	1200	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	5	0,00	10,00
M	1216	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	5	0,00	10,00
M	1223	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	5	0,00	5,00
M	1227	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	5	0,00	5,00
M	1254	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	5	0,00	10,00
M	1263	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	5	0,00	10,00
M	1303	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	5	0,00	20,00
M	1321	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	5	0,00	5,00
M	1349	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	5	0,00	10,00
M	1363	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	5	0,00	15,00
M	1386	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	5	0,00	10,00
M	1393	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	5	0,00	5,00
M	1640	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	5	0,00	5,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 5 é: (225,00)								
M	890	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	21,00
M	896	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	840,59
M	908	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	1.130,56
M	911	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	21,00
M	914	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	21,00
M	931	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	21,00
M	940	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	1.247,48
M	953	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	21,00
M	960	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	21,00
M	965	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	21,00
M	970	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	21,00
M	977	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	21,00
M	985	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	2.640,96
M	1002	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	21,00
M	1010	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	21,00
M	1018	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	21,00
M	1023	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	59,00
M	1027	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	1.166,63
M	1042	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	709,11
M	1045	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	59,00
M	1055	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	534,40
M	1061	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	1.121,52
M	1065	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	59,00
M	1070	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	433,24



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:217

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1074	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	21,00
M	1081	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	21,00
M	1084	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	3.275,14
M	1095	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	21,00
M	1103	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	64,00
M	1104	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	21,00
M	1140	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	21,00
M	1144	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	21,00
M	1162	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	21,00
M	1184	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	21,00
M	1191	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	3.157,55
M	1195	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	101,00
M	1209	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	21,00
M	1228	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	21,00
M	1245	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	21,00
M	1257	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	1.570,72
M	1264	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	21,00
M	1276	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	21,00
M	1277	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	611,13
M	1281	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	21,00
M	1288	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	59,00
M	1299	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	21,00
M	1310	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	21,00
M	1322	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	21,00
M	1329	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	21,00
M	1331	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	923,82
M	1348	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	64,00
M	1351	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	21,00
M	1357	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	21,00
M	1364	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	21,00
M	1367	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	64,00
M	1377	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	59,00
M	1394	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	21,00
M	1398	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	76,50
M	1641	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	7	0,00	21,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 7 é: (20.762,35)								
M	1132	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	8	0,00	14,86
M	1198	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	8	0,00	19,34
M	1265	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	8	0,00	10,37
M	1290	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	8	0,00	14,87
M	1315	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	8	0,00	23,82



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equipiano

Página:218

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1368	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	8	0,00	10,37
M	1378	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	8	0,00	23,82
M	1635	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	8	0,00	14,86
M	1636	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	8	0,00	14,86
M	1638	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	8	0,00	23,82
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 8 é: (170,99)								
M	891	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	1.163,78
M	916	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	120,54
M	920	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	969,80
M	949	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	635,43
M	1004	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	341,99
M	1011	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	1.070,64
M	1020	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	284,98
M	1046	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	706,83
M	1052	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	821,39
M	1062	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	2.221,70
M	1088	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	569,89
M	1090	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	169,12
M	1099	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	1.044,20
M	1105	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	232,50
M	1116	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	194,90
M	1123	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	66,35
M	1127	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	606,89
M	1133	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	194,73
M	1141	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	380,00
M	1150	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	235,05
M	1163	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	1.520,43
M	1187	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	494,84
M	1201	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	311,52
M	1202	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	1.550,62
M	1211	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	79,78
M	1233	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	1.491,14
M	1234	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	999,43
M	1246	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	1.981,26
M	1268	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	862,25
M	1283	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	945,19
M	1287	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	283,09
M	1291	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	203,92
M	1305	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	997,20
M	1324	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	1.119,38



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equipiano

Página:219

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1330	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	34,63
M	1333	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	655,77
M	1350	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	1.021,86
M	1353	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	1.910,91
M	1373	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	963,26
M	1379	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	778,68
M	1381	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	67,52
M	1388	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	678,41
M	1395	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	1.552,61
M	1399	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	476,59
M	1443	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	668,26
M	1448	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	9	0,00	612,85

A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 9 é: (34.292,11)

A soma do dia 31/01/2017 é: 0,00 1.249.454,25

Saldo em 31/01/2017 é: 341,98 0,00

Saldo de movimento: 341,98 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 341,98 0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:220

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 219576	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21957-6	BB - Aquisição de 3 veículos e 4 computadores - FR 811		Saldo anterior:	120.625,22	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:	120.625,22	0,00
Data: 31/01/2017								
M	5643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00811	31/01/2017	012017	879,10	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							879,10	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							121.504,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							121.504,32	0,00
Saldo total:							121.504,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:221

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 242136	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24213-6	BB - Aquisição veículo Agricultura - SEAB - FR 955		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:222

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 242152	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24215-2	BB - Programa Coleta Seletiva -veículo- FR 954 - Conv.115/17	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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:223

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 243426	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24342-6	BB - Fundo Saúde Veiculo - APSUS - Fr 336		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
								</



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:224

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 406058		Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8		Bradesco - Salários - Fr. 000		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: 27/01/2017								
M	863	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2017	27012017	350.000,00	0,00
M	865	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2017	27012017	200.000,00	0,00
M	867	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2017	27012017	111.605,80	0,00
A soma do documento de data: 27/01/2017 e número: 27012017 é: 661.605,80								
A soma do dia 27/01/2017 é:							661.605,80	0,00
Saldo em 27/01/2017 é:							661.605,80	0,00
Data: 30/01/2017								
M	679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	012017	0,00	10.478,33
M	680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	012017	0,00	5.337,87
M	681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	012017	0,00	4.115,63
M	682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	012017	0,00	1.775,99
M	683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	012017	0,00	457,69
M	684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	012017	0,00	120.463,74
M	685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	012017	0,00	4.310,05
M	686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	012017	0,00	32.789,31
M	687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	012017	0,00	3.620,76
M	688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	012017	0,00	4.310,05
M	689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	012017	0,00	3.759,16
M	690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	012017	0,00	4.303,81
M	691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	012017	0,00	19.980,07
M	692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	012017	0,00	5.800,38
M	693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	012017	0,00	4.300,69
M	694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	012017	0,00	463,20
M	695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	012017	0,00	463,20
M	696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	012017	0,00	17.164,74
M	697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	012017	0,00	1.329,75
M	698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	012017	0,00	1.476,93
M	699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	012017	0,00	389,52
M	700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	012017	0,00	6.725,58
M	701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	012017	0,00	203.580,24
M	702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	012017	0,00	3.936,78
M	703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	012017	0,00	5.337,87
M	704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	012017	0,00	2.100,88
M	705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	012017	0,00	4.982,01
M	706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	012017	0,00	324,60
M	707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	012017	0,00	4.453,98
M	708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	012017	0,00	42.308,97
M	709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	012017	0,00	128.563,28
M	710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	012017	0,00	750,93
M	711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	012017	0,00	7.366,75



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:225

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	732	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	012017	0,00	31,07
M	733	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	012017	0,00	1.671,56
M	734	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	012017	0,00	302,99
M	735	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	012017	0,00	31,07
M	736	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	012017	0,00	31,07
A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 012017 é: (659.590,50)								
A soma do dia 30/01/2017 é:							0,00	659.590,50
Saldo em 30/01/2017 é:							2.015,30	0,00
Saldo de movimento:							2.015,30	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.015,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:226

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 580414	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 58041-4	BB - Convênio - CAP - Fr.316		Saldo anterior:	2,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				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:	2,38	0,00
Data: 31/01/2017								
M	5678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00316	31/01/2017	012017	0,02	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							2,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,40	0,00
Saldo total:							2,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:227

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647043	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 647043-0	Cef - Reforma Campo São Bento - Fr. 723 CR309036-53/2009	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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:228

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647045	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 647045-6	CEF - Cascalhamento - FR 720		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:229

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647046	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 647046-4	CEF - Comp.Esportivo Jardim Paraiso Bocha Skate FR 722		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:230

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647048	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470480	Cef - Sinalização Vertical Rotatórias - Fr 711		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:231

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647049	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470499	Cef - Pav.Asfaltica - Fr 714		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:232

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647051	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470510	Cef - Aquisição de Mat e Equip Manut Estradas Vicinais		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:233

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647054	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470545	Cef - Read e Cascalhamento Est Vicinais - Agua da Onça Fr		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:234

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647055	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470553	Cef - Recape asfáltico Galeria - JD Primavera - Fr 712		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:235

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647057	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470570	Cef - Centro de Eventos/ Pq Expos - Fr. 801		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:236

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647058	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470588	Cef - Cobertura Complexo Esportivo Jd Paraiso - FR 739		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:237

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647060	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 647060-0	Cef - Caminhões Caçamba (03) - Fr 736		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:238

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647061	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 647061-8	CEF-Aquis	Rolo Compactador Vibr-FR 734	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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:239

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647064	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470642	Cef-Recape Asfáltico CBUQ, Galeria de Águas Pluviais Fr		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:240

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647065	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470650	Cef-Centro de Eventos/ Parque de Exposições Etapa II -		Saldo anterior:	5.498,41	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:	5.498,41	0,00
Data: 25/01/2017								
M	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	25/01/2017	012017	10,47	0,00
M	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	25/01/2017	012017	27,54	0,00
A soma do documento de data: 25/01/2017 e número: 012017 é: 38,01								
A soma do dia 25/01/2017 é:							38,01	0,00
Saldo em 25/01/2017 é:							5.536,42	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.536,42	0,00
Saldo total:							5.536,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:241

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647067	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470677	Cef - Const. Parque Ecológico/Eventos - V. São Pedro - FR		Saldo anterior:	40.752,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	40.752,81	0,00
Data: 18/01/2017								
M	87	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00939	18/01/2017	012017	78,08	0,00
M	88	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00939	18/01/2017	012017	204,15	0,00
A soma do documento de data: 18/01/2017 e número: 012017 é: 282,23								
A soma do dia 18/01/2017 é:							282,23	0,00
Saldo em 18/01/2017 é:							41.035,04	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41.035,04	0,00
Saldo total:							41.035,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:242

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647069	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470693	CEF-Recapamento Pav	Galeria de Águas Pluviais Vila	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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:243

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647076	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470766	CEF-Const Centro Ref Especializado Assist Social-CREAS-	Saldo anterior:		20.084,37	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:		20.084,37	0,00
Data: 06/01/2017								
M	6377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00948	06/01/2017	01/2017	42,20	0,00
M	6378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00948	06/01/2017	01/2017	100,63	0,00
A soma do documento de data: 06/01/2017 e número: 01/2017 é: 142,83								
A soma do dia 06/01/2017 é:							142,83	0,00
Saldo em 06/01/2017 é:							20.227,20	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							20.227,20	0,00
Saldo total:							20.227,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:244

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 730300	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 730300	BB - FPM - Fr.000		Saldo anterior:	70.694,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/01/2017								
M	218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/01/2017	03012017	0,00	5,60
A soma do dia 03/01/2017 é:							0,00	5,60
Saldo em 03/01/2017 é:							0,00	5,60
Data: 10/01/2017								
M	3	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	135.698,88	0,00
M	4	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	584.043,37	0,00
M	5	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2017	10012017	0,00	143.948,44
M	6	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2017	10012017	0,00	107.961,33
M	277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2017	10012017	0,00	22.829,70
M	278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2017	10012017	0,00	7.197,41
A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 10012017 é: 437.805,37								
A soma do dia 10/01/2017 é:							719.742,25	281.936,88
Saldo em 10/01/2017 é:							437.799,77	0,00
Data: 19/01/2017								
M	381	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2017	55042900007303	0,00	200.000,00
A soma do dia 19/01/2017 é:							0,00	200.000,00
Saldo em 19/01/2017 é:							237.799,77	0,00
Data: 20/01/2017								
M	8	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	20012017	33.082,09	0,00
M	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	20012017	284.466,08	0,00
M	12	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2017	20012017	0,00	47.632,22
M	385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2017	20012017	0,00	3.175,48
M	5616	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2017	20012017	0,00	63.509,62
A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 20012017 é: 203.230,85								
M	420	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2017	55042900007303	0,00	300.000,00
A soma do dia 20/01/2017 é:							317.548,17	414.317,32
Saldo em 20/01/2017 é:							141.030,62	0,00
Data: 23/01/2017								
M	439	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	55042900007303	0,00	70.000,00
A soma do dia 23/01/2017 é:							0,00	70.000,00
Saldo em 23/01/2017 é:							71.030,62	0,00
Data: 24/01/2017								
M	3470	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2017	012017	0,00	35.987,11
M	3473	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2017	012017	0,00	15.877,41
A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: 012017 é: (51.864,52)								
M	504	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2017	55042900007303	0,00	50.000,00
A soma do dia 24/01/2017 é:							0,00	101.864,52
Saldo em 24/01/2017 é:							0,00	30.833,90
Data: 26/01/2017								
M	634	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2017	55042900007303	0,00	400.000,00
A soma do dia 26/01/2017 é:							0,00	400.000,00
Saldo em 26/01/2017 é:							0,00	430.833,90
Data: 27/01/2017								
M	642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2017	27012017	0,00	8,80
M	864	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/01/2017	27012017	0,00	200.000,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equipiano

Página:245

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 27/01/2017 e número: 27012017 é: (200.008,80)								
A soma do dia 27/01/2017 é:							0,00	200.008,80
Saldo em 27/01/2017 é:							0,00	630.842,70
Data: 30/01/2017								
E	66	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	012017	46.228,13	0,00
M	719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	012017	0,00	46.228,13
A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 012017 é: 0,00								
M	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	25.255,28	0,00
M	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	789.117,43	0,00
M	16	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	30012017	0,00	162.874,53
M	17	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2017	30012017	0,00	122.155,90
M	661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	30012017	0,00	8.143,72
A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 30012017 é: 521.198,56								
M	975	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2017	55042900007303	0,00	10.000,00
M	5614	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2017	012017	0,00	510.000,00
A soma do dia 30/01/2017 é:							860.600,84	859.402,28
Saldo em 30/01/2017 é:							0,00	629.644,14
Data: 31/01/2017								
E	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	0,00	54.279,55
E	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	0,00	233.617,35
M	2719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	33.924,72	0,00
M	2720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	20.354,83	0,00
M	2721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	146.010,84	0,00
M	2722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	87.606,51	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 10012017 é: 0,00								
E	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	20012017	0,00	13.232,83
E	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	20012017	0,00	113.786,43
M	2723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	20012017	8.270,52	0,00
M	2724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	20012017	4.962,31	0,00
M	2725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	20012017	71.116,52	0,00
M	2726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	20012017	42.669,91	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 20012017 é: 0,00								
E	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	0,00	10.102,11
E	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	0,00	315.646,97
M	2727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	6.313,82	0,00
M	2728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	3.788,29	0,00
M	2729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	197.279,36	0,00
M	2730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	118.367,61	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 30012017 é: 0,00								
M	5650	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	012017	77.093,82	0,00
M	7711	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	012017	552.550,32	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: 629.644,14								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:246

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/01/2017 é:							1.370.309,38	740.665,24
Saldo em 31/01/2017 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	70.694,16
Data: 31/01/2017								0,00
M	396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	012017	6.399,66	0,00
M	5649	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2017	012017	0,00	77.093,82
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: (70.694,16)								
A soma do dia 31/01/2017 é:							6.399,66	77.093,82
Saldo em 31/01/2017 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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equipiano

Página:247

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 730424		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424		BB - ITR - Fr.000		Saldo anterior:	8,14	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: 03/01/2017								
M	220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/01/2017	03012017	0,00	2,80
A soma do dia 03/01/2017 é:							0,00	2,80
Saldo em 03/01/2017 é:							0,00	2,80
Data: 10/01/2017								
M	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	8.607,01	0,00
M	30	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2017	10012017	0,00	1.721,40
M	31	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2017	10012017	0,00	1.291,05
M	279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2017	10012017	0,00	68,85
A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 10012017 é: 5.525,71								
A soma do dia 10/01/2017 é:							8.607,01	3.081,30
Saldo em 10/01/2017 é:							5.522,91	0,00
Data: 20/01/2017								
M	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	1.861,10	0,00
M	34	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2017	20012017	0,00	372,22
M	35	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2017	20012017	0,00	279,16
M	386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2017	20012017	0,00	14,88
A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 20012017 é: (666,26)								
A soma do dia 20/01/2017 é:							1.861,10	666,26
Saldo em 20/01/2017 é:							6.717,75	0,00
Data: 30/01/2017								
M	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	248,75	0,00
M	38	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	30012017	0,00	49,75
M	39	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2017	30012017	0,00	37,31
M	662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	30012017	0,00	1,99
A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 30012017 é: 159,70								
A soma do dia 30/01/2017 é:							248,75	89,05
Saldo em 30/01/2017 é:							6.877,45	0,00
Data: 31/01/2017								
E	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	0,00	3.442,80
E	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	0,00	744,45
M	2731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	2.151,75	0,00
M	2732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	1.291,05	0,00
M	2733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	465,28	0,00
M	2734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	10012017	279,17	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 10012017 é: 0,00								
E	34	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	0,00	99,50
M	2735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	62,19	0,00
M	2736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	30012017	37,31	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 30012017 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2017 é:							4.286,75	4.286,75
Saldo em 31/01/2017 é:							6.877,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	8,14	0,00
Data: 31/01/2017								
M	398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	012017	29,66	0,00

Emitido por: EDUARDO DOTTI, na versão: 5522 h

17/05/2019 10:42:40



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:248

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/01/2017 é:							29,66	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							37,80	0,00
Saldo de movimento:							6.877,45	0,00
Saldo de aplicação:							37,80	0,00
Saldo total:							6.915,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:249

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 830453	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 83045-3	Cef - Conta Simples - Fr.000		Saldo anterior:	76,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	76,78	0,00
Data: 20/01/2017								
M	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	012017	0,15	0,00
M	78	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	012017	0,36	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 012017 é: 0,51								
A soma do dia 20/01/2017 é:							0,51	0,00
Saldo em 20/01/2017 é:							77,29	0,00
Data: 26/01/2017								
M	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	012017	0,02	0,00
M	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	012017	0,01	0,00
A soma do dia 26/01/2017 é:							0,03	0,00
Saldo em 26/01/2017 é:							77,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							77,32	0,00
Saldo total:							77,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:250

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1134680	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680	BB TAXAS FR. 511				Saldo anterior:	128.001,31	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:	127.169,25	0,00
Data: 31/01/2017								
M	5624	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	31/01/2017	012017	0,00	61.518,05
M	8038	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2017	012017	31.015,99	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: (30.502,06)								
A soma do dia 31/01/2017 é:							31.015,99	61.518,05
Saldo em 31/01/2017 é:							96.667,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	832,06	0,00
Data: 31/01/2017								
M	245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2017	012017	145,11	0,00
M	5625	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2017	012017	61.518,05	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: 61.663,16								
A soma do dia 31/01/2017 é:							61.663,16	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							62.495,22	0,00
Saldo de movimento:							96.667,19	0,00
Saldo de aplicação:							62.495,22	0,00
Saldo total:							159.162,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:251

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1153200	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 115320-0	BB -PMB PLANO DIRETOR FR 601		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:252

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1178540	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 117854	BB - PMAT - Prog.Mod.Arrec.Tributária - c/c 11785-4 - Fr		Saldo anterior:	46,40	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:	46,40	0,00
Data: 31/01/2017								
M	5634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	31/01/2017	012017	0,34	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							0,34	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							46,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							46,74	0,00
Saldo total:							46,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:253

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1210370	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 121037	BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511		Saldo anterior:	0,44	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: 09/01/2017								
M	257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	09/01/2017	012017	11.866,00	0,00
M	258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	09/01/2017	012017	864,00	0,00
A soma do documento de data: 09/01/2017 e número: 012017 é: 12.730,00								
A soma do dia 09/01/2017 é:							12.730,00	0,00
Saldo em 09/01/2017 é:							12.730,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,44	0,00
Data: 31/01/2017								
M	259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2017	012017	66,03	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							66,03	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							66,47	0,00
Saldo de movimento:							12.730,00	0,00
Saldo de aplicação:							66,47	0,00
Saldo total:							12.796,47	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:254

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1404650	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 140465	BB - PETE - Transporte Escolar Estadual		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:255

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1672870	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 167287-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:256

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1761250	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 176125	BB - PMB - Prefeitura de Bandeirantes - CREAS- FR 936		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:257

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1761840	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 176184	BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322		Saldo anterior:	50.000,00	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:	50.000,00	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:							50.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							50.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:258

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1785940	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 178594	BB - Plano de Ações Articuladas - PAR - FR 152		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:259

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1790510	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 179051	BB - Conv Aquis de Ônibus - Caminho da Escola - Banc FR		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:260

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1858090	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 185809	BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330	Saldo anterior:		1.253,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		1.253,90	0,00
Data: 31/01/2017								
M	288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	31/01/2017	012017	9,14	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							9,14	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							1.263,04	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.263,04	0,00
Saldo total:							1.263,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:261

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1858170	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 185817	BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR	Saldo anterior:		101.974,35	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:		101.974,35	0,00
Data: 31/01/2017								
M	291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	31/01/2017	012017	743,18	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							743,18	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							102.717,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							102.717,53	0,00
Saldo total:							102.717,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:262

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1858250	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 185825	BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328		Saldo anterior:	65.159,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	65.159,67	0,00
Data: 31/01/2017								
M	292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	31/01/2017	012017	474,87	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							474,87	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							65.634,54	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							65.634,54	0,00
Saldo total:							65.634,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:263

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1893750	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 189375	BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR	Saldo anterior:		37.774,46	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:		37.774,46	0,00
Data: 31/01/2017								
M	293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	31/01/2017	012017	275,30	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							275,30	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							38.049,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							38.049,76	0,00
Saldo total:							38.049,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:264

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1965920	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 196592	BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331		Saldo anterior:	34.418,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	34.418,83	0,00
Data: 31/01/2017								
M	296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	31/01/2017	012016	250,84	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							250,84	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							34.669,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							34.669,67	0,00
Saldo total:							34.669,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:265

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2002980	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 200298	BB - Reforma Centro de Educação FR - 949		Saldo anterior:	172.274,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				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:	172.274,82	0,00
Data: 31/01/2017								
M	377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	31/01/2017	012017	1.255,52	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							1.255,52	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:							173.530,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							173.530,34	0,00
Saldo total:							173.530,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:266

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2030920	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 203092	Aquisição Trator de Esteira	Convenio 00812/2014-SICONV	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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:267

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2030950	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 2030950	BB - PMB - Prefeitura Mun. Bandeirantes		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:268

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2137210	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 213721-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:269

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2164020	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2164020		BB - PMB - Prefeitura Mun. Bandeirantes			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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:270

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2170770	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 2170770	BB - PMB - Prefeitura Mun. Bandeirantes		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:271

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2277570	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 227757-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:272

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2372560	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2372560	BB - PMB - Prefeitura Mun. Bandeirantes				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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:273

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2382790	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 238279-0	BB - Prefeitura de Bandeirantes		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:274

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2419460	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 241946-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:275

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2421440	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 242144-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:276

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2429500	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 242950-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:277

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2434340	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 243434-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:278

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2434500	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 243450-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:279

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2831414	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 2831414	BB - ICMS - Fr.000		Saldo anterior:	1,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/01/2017								
M	222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/01/2017	03012017	0,00	1,04
A soma do dia 03/01/2017 é:							0,00	1,04
Saldo em 03/01/2017 é:							0,00	1,04
Data: 31/01/2017								
M	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	31012017	5.725,54	0,00
M	23	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/01/2017	31012017	0,00	1.145,10
M	25	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2017	31012017	0,00	858,83
E	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	31012017	0,00	2.290,22
M	988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2017	31012017	0,00	45,80
M	1003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2017	31012017	0,00	1,76
M	2737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	31012017	1.431,39	0,00
M	2738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	31012017	858,83	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 31012017 é: 3.674,05								
A soma do dia 31/01/2017 é:							8.015,76	4.341,71
Saldo em 31/01/2017 é:							3.673,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1,04	0,00
Saldo de movimento:							3.673,01	0,00
Saldo de aplicação:							1,04	0,00
Saldo total:							3.674,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:280

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6210020	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6621002-0	Cef - Fns Equipamentos da Saude - Fr.000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:281

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6470111	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6647011-1	CEF - Quadra Maria Luiza Berto Meneghel - Fr.776		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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:282

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6470596	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470596	CEF-Conservação e Rest de Rod. Munic.	Infra-Estrutura-FR	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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:283

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6470731	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 647073-1	CEF - Cozinha Ind. OGU 796080/2013/MDA/CAIXA SICONV		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